ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076838	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000182	*GOMA EN BARRA DE 40 GR **GOMA EN BARRA DE 40 GR** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: GOMA BLANCA - LARGO: 11 CM - PESO: 40 G DE CONTENIDO - ANCHO: 2.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD	13	0,4000	0,0000	5,2000	12,0000	5,8240	560000000153080413030010000000

	- COLOR: BLANCO - MODELO: GOMA EN BARRA 40 G							

Subtotal	5,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6240
Total	5,8240

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,8240

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:10:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076837	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS **SEÑALADORES TIPO BANDERITA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 7,4 CM - PESO: 6 GR - LARGO: 4.5 CM - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - UNIDAD: 1 PAQUETE - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE.	13	0,2700	0,0000	3,5100	12,0000	3,9312	5600000001530804130300100000000

	- MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD.							

Subtotal	3,5100
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4212
Total	3,9312

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,9312

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:11:15

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076836	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es				
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920141	*MOUSE PAD CON APOYA MUNECAS DE GEL **MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE GEL** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 18.5 CM - ACABADO: CON ALTO CONTRASTE, IDEAL PARA MOUSE ÓPTICOS - LARGO: 22.5 CM - MATERIAL: TELA - UNIDAD: 1 UNIDAD	2	4,8000	0,0000	9,6000	12,0000	10,7520	560000000153080413030010000000

	- PESO: 135 G - BASE: ANTIDESLIZANTE QUE OFRECE UNA MEJOR SUJECIÓN A TODO TIPO DE SUPERFICIES. - MATERIAL APOYA MUÑECAS: GEL - ESPESOR: 3.5 MM - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MODELO: MOUSE PAD CON APOYA MUÑECA DE GEL - DISEÑO: ERGONÓMICO PARA POSICIONAR LA MUÑECA ÓPTIMAMENTE PARA EVITAR LESIONES - COLOR: NEGRO							

Subtotal	9,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1520
Total	10,7520

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,7520

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:11:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076835	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000919	*BORRADORES DE ESFERO Y LAPIZ GRANDE **BORRADORES DE ESFERO Y LAPIZ GRANDE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 2 CM - COLOR: BICOLOR ROJO Y AZUL - CONSISTENCIA: GOMA COMBINADA PARA BORRAR TRAZOS DE LÁPIZ DE GRAFITO Y DE COLOR - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME	13	0,0880	0,0000	1,1440	12,0000	1,2813	560000000153080413030010000000

	TRADING CO. LTD. - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 13 G - MODELO: BORRADOR DE ESFERO Y LÁPIZ - LARGO: 4.5 CM - MATERIAL: PVC							

Subtotal	1,1440
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1373
Total	1,2813

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,2813

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:12:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076834	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA	

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500112	*CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS **CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - TAMAÑO: 32 MM - PESO: 40 G	13	0,1600	0,0000	2,0800	12,0000	2,3296	56000000015308041303001000000000

	- MODELO: CLIP STANDARD 32 MM METÁLICO - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - COLOR: PLATA							

Subtotal	2,0800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2496
Total	2,3296

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,3296

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:12:40

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002071385	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021
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:	0998636900				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	12040534400	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA	**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega teléfono: 0995354015 o con la Dra. Piedad Soto Técnico de Inclusión Económica teléfono: 09887475644	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891107113	*CRAYONES ESCOLARES JUMBO GIGANTE 12 COLORES **CRAYONES ESCOLARES JUMBO GIGANTE 12 COLORES.** **MARCA:** CARIOCA - MODELO: CRAYONES ESCOLARES JUMBO 12 COLORES - COLOR: VARIOS COLORES - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - DIÁMETRO: 15 MM - PESO BRUTO: 180 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - CUERPO: TRIANGULAR - LARGO: 10 CM - MATERIAL: CERA NO TÓXICA	10	0,9200	0,0000	9,2000	12,0000	10,3040	58 001 530812

Subtotal	9,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1040
Total	10,3040

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,3040

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:58:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002071370	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**Razón social:**	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**RUC:**	1792385512001
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO				
Correo electrónico el representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	mesparza@imporfactory.com.ec		
Teléfono:	0983201543 0991951350 2080900 2338700 2335554				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7415125	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga				
Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega telefono: 0995354015 o con la Lcda. Jimena Agila Tecnico de Inclusion Economica telefono: 0985357758						

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS
Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Nombre: Abg. Cindy Espin	Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3424014114	* HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, LITRO **HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 % LITRO** **MARCA:** SPARZA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE SEDIMENTOS: 0% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: AMARILLO VERDOSO - NORMATIVA SANITARIA: CUMPLE CON LA RESOLUCION No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, se establece que, el envase de los productos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones físico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación. ENVASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: "DE ACUERDO A LA RESOLUCION N. ARCSA-DE-018-2018-JCGO: ETIQUETADO: a) NOMBRE DEL PRODUCTO: CLORO b) MARCA: SPARZA c) FORMULA EN COMPOSICION DE PRODUCTO:HIPOCLORITO DE SODIO, AGUA d) NOMBRE Y DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE, CUIDAD Y PAIS: FABRICADO POR IMPORFACTORY CIA. LTDA. UBICADO EN AVENIDA GENERAL ENRIQUEZ Y TANICUCHI SANGOLQUI - ECUADOR e) NO APLICA f) CODIGO DE LA NOTIFICACION SANITARIA: NSOH13757-16EC g) FECHA DE ELABORACION Y VENCIMIENTO: CUMPLE CON ESTA INFORMACION, ESTE PRODUCTO TIENE UNA VIDA UTIL DE 1 AÑO A PARTIR DE SU ELABORACION h) NUMERO DE LOTE: CUMPLE DEFINIDO POR DOS DIGITOS DEL AÑO EN CURSO, SEGUIDOS DOS DIGITOS DEL MES Y FINALMENTE DOS DIGITOS DEL DIA DE ELABORACION i) CONTENIDO NETO DEL ENVASE: 1 LITRO (1000 ML) j) USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU AMBITO DE APLICACION:LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN TODAS DE SUPERFICIES BLANQUEADOR DE ROPA: ELIMINA MANCHAS DE TODO TIPO, EN ROPA BLANCA. k) INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL PRODUCTO: 1.- COMO BLANQUEADOR: 1/2 TAZA DE CLORO EN 10 LITROS DE AGUA 2.- COMO ANTIBACTERIAL: 1 TAZA DE CLORO EN 10 LITROS DE AGUA l) CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO: MANTENER EN UN LUGAR FRESCONO MAS DE 30 °C, SECO Y ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA m) ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES: PUEDE REACCIONAR VIOLENTAMENTE CON ÁCIDOS FUERTES, PRODUCIENDO GAS DE CLORO TÓXICO. OTROS INCOMPATIBLES INCLUYEN MATERIALES ORGÁNICOS, CELULOSA, MATERIALES OXIDABLES, AMONIACO, UREA, SALES DE	10	0,7550	0,0000	7,5500	12,0000	8,4560	57 010 530805

	AMONIO, ETILENAMINA, CIANUROS, COMPUESTOS DE NITRÓGENO, ALCOHOLES, METALES Y ÓXIDOS DE METAL. REACCIONA CON METALES PARA PRODUCIR GAS DE HIDRÓGENO INFLAMABLE. EL METAL Y LOS CATALIZADORES DE ÓXIDO DE METAL DESCOMPONEN LOS HIPOCLORITOS, LO CUAL DESARROLLA OXÍGENO Y FRECUENTEMENTE CAUSA EXPLOSIONES. PUEDE REACCIONAR EXPLOSIVAMENTE CON COMPUESTOS QUE CONTENGAN NITRÓGENO, O FORMAR CLOROAMINAS, LAS CUALES SON EXPLOSIVAS. LAS SOLUCIONES ALCALINAS DE HIPOCLORITO PUEDEN REACCIONAR EXPLOSIVAMENTE CON ALGUNOS COMPUESTOS CLORO ORGÁNICOS n) INDICACIONES ESPECIFICAS PARA EL USUARIO: USAR GUANTES DE CAUCHO CUANDO SE VAYA A MANIPULAR ESTE MATERIAL, DE SER POSIBLE UTILIZAR GAFAS PARA EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS, INHALACIÓN: EL ROCÍO PUEDE IRRITAR LA NARIZ Y LA GARGANTA. SI SE MEZCLA CON ÁCIDOS, LAS SOLUCIONES DE HIPOCLORITO PUEDEN LIBERAR GRANDES CANTIDADES DE GAS DE CLORO. ESTE GAS PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN SEVERA DE NARIZ Y GARGANTA. LA EXPOSICIÓN A NIVELES ELEVADOS DE GAS DE CLORO PUEDE DAR COMO RESULTADO UN DAÑO PULMONAR SEVERO CONTACTO CON LA PIEL: EL ROCÍO Y LAS SOLUCIONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PUEDEN CAUSAR IRRITACIÓN EN LA PIEL. EN CASOS SEVEROS PUEDEN RESULTAR EN QUEMADURAS QUÍMICAS CONTACTO CON LOS OJOS: PUEDE CAUSAR QUEMADURAS SEVERAS Y DAÑOS EN LA CÓRNEA, LO CUAL PUEDE RESULTAR EN CEGUERA PERMANENTE. INGESTIÓN: PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN, DOLOR E INFLAMACIÓN A LA BOCA Y AL ESTÓMAGO, VÓMITO, SHOCK, CONFUSIÓN, DELIRIO, COMA Y EN CASOS SEVEROS, LA MUERTE. PUEDE CAUSAR UNA PERFORACIÓN EN ESÓFAGO O ESTÓMAGO. o) MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN:TRASLADE A LA VÍCTIMA Y PROCÚRELE AIRE LIMPIO. MANTÉNGALA EN CALMA. SI NO RESPIRA, SUMINÍSTRELE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL. LLAME AL MÉDICO.CONTACTO CON LA PIEL:LÁVESE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL CONTACTO CON ABUNDANTE AGUA, DURANTE AL MENOS 15 MINUTOS. NO NEUTRALIZAR NI AGREGAR SUSTANCIAS DISTINTAS DEL AGUA. QUÍTESE LA ROPA CONTAMINADA Y LÁVELA ANTES DE REUSAR. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%FICHA DE DATOS DE SEGURIDADAGOSTO DE 2017VERSIÓN: 4GTMPÁGINA 3DE 9WWW.GTM.NETCONTACTO CON LOS OJOS:ENJUAGUE INMEDIATAMENTE LOS OJOS CON AGUA DURANTE AL MENOS 15 MINUTOS, Y MANTENGA ABIERTOS LOS PÁRPADOS PARA GARANTIZAR QUE SE ACLARA TODO EL OJO Y LOS TEJIDOS DEL PÁRPADO. ENJUAGAR LOS OJOS EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS ES ESENCIAL PARA LOGRAR LA MÁXIMA EFICACIA. SI TIENE LENTES DE CONTACTO, QUÍTESELAS DESPUÉS DE LOS PRIMEROS 5 MINUTOS Y LUEGO CONTINÚE ENJUAGÁNDOSE LOS OJOS. CONSULTAR AL MÉDICO. PUEDE OCASIONAR SERIOS DAÑOS A LA CÓRNEA, CONJUNTIVAS U OTRAS PARTES DEL OJO.INGESTIÓN:NO INDUZCA EL VÓMITO. ENJUAGUE LA BOCA CON AGUA. NUNCA SUMINISTRE NADA ORALMENTE A UNA PERSONA INCONSCIENTE. LLAME AL MÉDICO. SI EL VÓMITO OCURRE ESPONTÁNEAMENTE, COLOQUE A LA VÍCTIMA DE COSTADO PARA REDUCIR EL RIESGO DE ASPIRACIÓN. p) PICTOGRAMA DE SEGURIDAD: SÍ CUMPLE - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTABILIDAD: 3 g/l - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERÍSTICO IRRITANTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE ÁLCALI [NAOH]: 3 g/l - PRESENTACIÓN COMERCIAL: 1 LITRO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE CLORO DISPONIBLE: 55 g/l - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: HIPOCLORITO DE SODIO 5% - USOS: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN TODAS DE SUPERFICIES BLANQUEADOR DE ROPA: ELIMINA MANCHAS DE TODO TIPO, EN ROPA BLANCA. [Uso industrial]								

Subtotal	7,5500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9060
Total	8,4560

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,4560

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:56:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002071369	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**Razón social:**	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**RUC:**	1790824977001
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@textiquim.com	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@textiquim.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	01005006358	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega telefono: 0995354015 o con la Lcda. Jimena Agila Tecnico de Inclusion Economica telefono: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100120	*AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC **AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC** **MARCA:** PERMANEX - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD [400 CC] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: SPRY - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De acuerdo a	12	2,6000	0,0000	31,2000	12,0000	34,9440	57 010 530805

	Resolución No. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: ALUMINIO CON PROPULSOR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 ºC: 1 g/ml. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA, ALCOHOL Y COLORANTES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS CARACTERÍSTICAS: BIODEGRADABLE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: Manzana Canela , Floral, Lanvanda - FABRICANTE: TEXTIQUIM - USOS: PARA AROMATIZAR EL AMBIENTE. [USO DOMÉSTICO] - NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: FRAGANCIA							

Subtotal	31,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,7440
Total	34,9440

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,9440

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:56:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002071368	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:		**Razón social:**	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	**RUC:**	0914104708001		
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	grandamurillo@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	grandamurillo@hotmail.com				
Teléfono:	042834372 0999492005						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7695241	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274		
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA	**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON	
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE	
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga					

Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega telefono: 0995354015 o con la Lcda. Jimena Agila Tecnico de Inclusion Economica telefono: 0985357758

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000314	*TACHO DE BASURA CON TAPA TIPO VAIVEN NEGRO 40 LT ***TACHO DE BASURA CON TAPA TIPO VAIVEN NEGRO 40 LT** **Marca:** PICA PLASTICOS INDUSTRIALES. - Usos: RECOLECCION DE DESECHOS - Propiedades / Capacidad carga: 25 KG - Propiedades / Ancho: 33 CM - Propiedades / Alto: 65 CM - Propiedades / Agarradera: NO TIENE - Presentación Comercial: UNIDAD - fabricante: PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. - Propiedades / Capacidad volumen: 40 L - Propiedades / Color: NEGRO - Propiedades / Especificaciones: TAPA VAIVEN - Propiedades / Espesor de pared: 2 MM - Propiedades / Largo: 23 CM	1	11,8700	0,0000	11,8700	12,0000	13,2944	57 010 530805

	- Propiedades/ Material de la Base: BASE PLASTICO POLIPROPILENO - Propiedades/ Material de la Tapa: POLIPROPILENO - Propiedades / Pedal: NO TIENE - Propiedades / Peso: 1.5 KG							

Subtotal	11,8700
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4244
Total	13,2944

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,2944

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:55:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002071367	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega telefono: 0995354015 o con la Lcda. Jimena Agila Tecnico de Inclusion Economica telefono: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321931018	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES **PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO INTERFOLIADO EN Z 150 UNIDADES** **MARCA:** BIOSOLUTIONS - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE 150 HOJAS DOBLES - FABRICANTE: UNILIMPIO S.A - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO HOJA SENCILLA: HOJA DOBLE 21X23 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO HOJA SENCILLA: 21	12	1,1700	0,0000	14,0400	12,0000	15,7248	57 010 530805

	- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: INTERFOLIADO EN Z - USOS: SECADO DE MANOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 39 GR POR M2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADA 80% DE CELULOSA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 45 GR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: COLOR BLANCO - ENVASE: ENVOLTURA PLASTICA							

Subtotal	14,0400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6848
Total	15,7248

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,7248

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:55:25

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002071366	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274

Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega telefono: 0995354015 o con la Lcda. Jimena Agila Tecnico de Inclusion Economica telefono: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000113	*Dispensador de gel alcohol (500, 800ml) **DISPENSADOR DE GEL ALCOHOL 500, 800ML** **MARCA:** TECNIMATRIC - PROPIEDADES / MATERIAL: Plástico de alto impacto (ABS) - PROPIEDADES / COLOR: BLANCO - PROPIEDADES / CAPACIDAD REPUESTO: 500, 800 ml - PROPIEDADES / ANCHO: 11 CM - FABRICANTE: TECNIMATRIC - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD	2	9,9700	0,0000	19,9400	12,0000	22,3328	57 010 530805

	- USOS: Para dispensar gel alcohol - PROPIEDADES / DOSIFICACIÓN POR PULSACIÓN: 1ML - PROPIEDADES / PROFUNDIDAD: 11 CM - PROPIEDADES / ALTO: 23 CM							

Subtotal	19,9400
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3928
Total	22,3328

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,3328

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:55:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002071365	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**Razón social:**	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**RUC:**	1792385512001
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO				
Correo electrónico el representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	mesparza@imporfactory.com.ec		
Teléfono:	0983201543 0991951350 2080900 2338700 2335554				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7415125	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA	**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga				
Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega telefono: 0995354015 o con la Lcda. Jimena Agila Tecnico de Inclusion Economica telefono: 0985357758					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
266101217	*PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES ***PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES** **Marca:** SPARZA - Propiedades / Composición: 85% POLIÉSTER Y 15% POLIAMIDA – NYLON) - Propiedades / Absorción de agua: 100% - Fabricante: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - Presentación Comercial: PAQUETE POR 10 UNIDADES - Propiedades / Absorción aceite: 80 - Propiedades/ Espesor: 120 g/m2 - Propiedades/ Gramaje: 100 g/m2 - Propiedades / Lavado: RESISTENTE AL LAVADO - Propiedades / Peso: 1000 G - Propiedades / Resistencia química a acetona, etanol, blanqueador, ácido acético: RESISTENTE A VARIOS PRODUCTOS QUIMICOS - Propiedades/ Tamaño: 34 X 35 CM - Usos: LIMPIEZA EN GENERAL DE SUPERFICIES	10	2,1550	0,0000	21,5500	12,0000	24,1360	57 010 530805

Subtotal	21,5500
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5860
Total	24,1360

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	24,1360

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:54:40

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002071364	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega telefono: 0995354015 o con la Lcda. Jimena Agila Tecnico de Inclusion Economica telefono: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000122	*Dispensador de toallas de mano en Z o V **DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO EN Z** **MARCA:** TECNIMATRIC - PROPIEDADES / PESO BRUTO: 1.15 Kg - FABRICANTE: TECNIMATRIC - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES / PESO NETO: 0,7 Kg - PROPIEDADES / MATERIAL BASE: Plástico de alto impacto (ABS) - PROPIEDADES / PROFUNDIDAD: 12 CM - PROPIEDADES / ANCHO: 28 cm - PROPIEDADES / ALTO: 28 cm	2	11,7100	0,0000	23,4200	12,0000	26,2304	57 010 530805

	- USOS: Para dispensar toalla de manos en Z o V - PROPIEDADES / COLOR: BLANCO - PROPIEDADES / MATERIAL TAPA: Plástico de alto impacto (ABS)							

Subtotal	23,4200
Impuesto al valor agregado (12%)	2,8104
Total	26,2304

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	26,2304

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:54:10

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002071363	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274

Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega telefono: 0995354015 o con la Lcda. Jimena Agila Tecnico de Inclusion Economica telefono: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000119	*DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 500, 800,1000 ML SACHET **DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO HASTA 1000 ML** **MARCA:** TECNIMATRIC - PROPIEDADES / DOSIFICACIÓN: 1 ML POR PULSADA - FABRICANTE: TECNIMATRIC - PROPIEDADES / COLOR: BLANCO - PROPIEDADES / DOSIFICACIÓN POR PULSACIÓN: 1 ML - PROPIEDADES / ALTO: 23 cm	2	9,9700	0,0000	19,9400	12,0000	22,3328	57 010 530805

	- PROPIEDADES / ANCHO: 11 cm - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES / PROFUNDIDAD: 11 cm - PROPIEDADES / CAPACIDAD REPUESTO: 500, 800,1000 ml - USOS: Paras dispensar jabón liquido - PROPIEDADES / MATERIAL: Plástico de alto impacto (ABS)							

Subtotal	19,9400
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3928
Total	22,3328

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,3328

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:53:43

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002071362	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega telefono: 0995354015 o con la Lcda. Jimena Agila Tecnico de Inclusion Economica telefono: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000116	* ATOMIZADOR 500 CC **ATOMIZADOR 500 CC** **MARCA:** PRODELSOL - PROPIEDADES / CAPACIDAD: 500 CC - PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA - FABRICANTE: PRODELSOLEC CIA. LTDA - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES / PESO: 44 GR - USOS: ESPARCIMIENTO DE LÍQUIDOS A TRAVÉS DE SU VÁLVULA - PROPIEDADES / COLOR: NATURAL, VERDE, ROJO, AZUL	3	1,1100	0,0000	3,3300	12,0000	3,7296	57 010 530805

Subtotal	3,3300
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3996
Total	3,7296

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,7296

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:53:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002071361	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:		**Razón social:**	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	**RUC:**	0914104708001		
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	grandamurillo@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	grandamurillo@hotmail.com				
Teléfono:	042834372 0999492005						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7695241	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274		
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA	**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON	
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE	
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga					

Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega telefono: 0995354015 o con la Lcda. Jimena Agila Tecnico de Inclusion Economica telefono: 0985357758

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000322	*CONTENEDOR CUADRADO COLOR NEGRO CON RUEDAS DE 132 LITROS ***CONTENEDOR CUADRADO COLOR NEGRO CON RUEDAS DE 132 LITROS** **MARCA:** PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. - Propiedades / Especificaciones: EL CONTENEDOR CONTIENE RUEDAS MEDIANO, CON TAPA TIPO BUZON - Propiedades / Color: NEGRO Y ROTULADO DESECHOS NO RECICLABLES - Propiedades / Capacidad volumen: 132 L - Propiedades / Capacidad carga: 128 KG - Propiedades / Ancho: 48 CM - FABRICANTE: PICA - PLASTICOS INDUATRIALES - Presentación Comercial: UNIDAD - Propiedades / Alto: 110 CM - Propiedades / Espesor de pared: 4.5 MM - Propiedades / Largo: POLIPROPILENO	1	61,9700	0,0000	61,9700	12,0000	69,4064	57 010 530805

	- Propiedades / Material de del Eje que contiene las ruedas: ACERO GALVANIZADO - Propiedades/ Material de la Base: POLIPROPILENO - Propiedades / Material de las Llantas: ETILEN VINYL ACETATO (PVC) - Propiedades/ Material de la Tapa: POLIETILENO - Propiedades / Peso: 10.3 KG - Usos: RECOLECCION DE DESECHOS							

Subtotal	61,9700
Impuesto al valor agregado (12%)	7,4364
Total	69,4064

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	69,4064

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:52:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002071360	**Fecha de emisión:**	01-09-2021	**Fecha de aceptación:**	03-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**Razón social:**	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**RUC:**	1792385512001
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO				
Correo electrónico el representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	mesparza@imporfactory.com.ec		
Teléfono:	0983201543 0991951350 2080900 2338700 2335554				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7415125	**Código de la Entidad Financiera:**	210356
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA	**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:** SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**	**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**	**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga			
Observación:	Se comunica al proveedor elegido por el sistema coordinar la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega telefono: 0995354015 o con la Lcda. Jimena Agila Tecnico de Inclusion Economica telefono: 0985357758				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101125	*LIQUIDO (ACEITE) LIMPIA MUEBLES FRASCO 250 CC **LIQUIDO LIMPIA MUEBLES FRASCO 250CC** **MARCA:** SPARZA - PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: SOLVENTES - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, se establece que, el envase de los productos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones físico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación. ENVASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - USOS: LIMPIEZA DE MUEBLES (USO INDUSTRIAL) - NORMATIVA SANITARIA: CUMPLE CON LA RESOLUCION No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: DE ACUERDO A LA RESOLUCION N. ARCSA-DE-018-2018-JCGO: ETIQUETADO: a) NOMBRE DEL PRODUCTO:LIQUIDO PARA LIMPIAR MUEBLES b) MARCA: SPARZA c) FORMULA EN COMPOSICION DE PRODUCTO:SILICONAS, PRESERVANTE, AGUA d) NOMBRE Y DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE, CUIDAD Y PAIS: FABRICADO POR IMPORFACTORY CIA. LTDA. UBICADO EN AVENIDA GENERAL ENRIQUEZ Y TANICUCHI SANGOLQUI - ECUADOR e) NO APLICA f) CODIGO DE LA NOTIFICACION SANITARIA: ESTE PRODUCTO NO REQUIERE NOTFICACION SANITARIA DE ACUERDO AL ARCSA g) FECHA DE ELABORACION Y VENCIMIENTO: CUMPLE CON ESTA INFORMACION, ESTE PRODUCTO TIENE UNA VIDA UTIL DE 2 AÑOS A PARTIR DE SU ELABORACION h) NUMERO DE LOTE: CUMPLE DEFINIDO POR DOS DIGITOS DEL AÑO EN CURSO, SEGUIDOS DOS DIGITOS DEL MES Y FINALMENTE DOS DIGITOS DEL DIA DE ELABORACION i) CONTENIDO NETO DEL ENVASE:250 CC j) USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU AMBITO DE APLICACION: SE UTILIZA PARA LIMPIAR Y ABRILLANTAR CUALQUIER TIPO DE MUEBLES k) INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL PRODUCTO: LIMPIE LA SUPERFICIE CON UN PAÑO SECO, APLIQUE EN UN PAÑO ABSORVENTE EL PRODUCTO Y PRECEDA A ESPARCIRLO POR TODA LA SUPERFICIE DEL MUEBLE, DEJE SECAR AL AMBIENTE. l) CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:MANTENGA EL ENVASE BIEN CERRADO, CONSERVE EN UN LUGAR FRESO Y SECO m) ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES: NO NECESITA UNA MANIPULACION ESPECIAL, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS n)	6	1,4500	0,0000	8,7000	12,0000	9,7440	57 010 530805

	INDICACIONES ESPECIFICAS PARA EL USUARIO: USAR GUANTES DE CAUCHO CUANDO SE VAYA A MANIPULAR ESTE MATERIAL. o) MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN: NO PRODUCE VAPORES EN FRÍO. EN CASO DE MALESTAR, SACAR A LA PERSONA AFECTADA AL AIRE LIBRE, MANTENERLA ABRIGADA, Y EN POSICIÓN SEMI-INCORPORADA Y BUSCAR AYUDA MÉDICA. CONTACTO CON LA PIEL: EN CASO DE HIPERSENSIBILIDAD A ALGUNO DE SUS COMPONENTES PUEDE PRODUCIR IRRITACIÓN CUTÁNEA. CONTACTO CON LOS OJOS: LAVAR ABUNDANTEMENTE BAJO AGUA CORRIENTE DURANTE 15 MINUTOS Y CON LOS PÁRPADOS ABIERTOS, CONTROL POSTERIOR POR EL OCULISTA, SI FUESE NECESARIO. INGESTIÓN: ENJUAGARSE LA BOCA Y BEBER AGUA FRÍA Y TRASLADAR INMEDIATAMENTE AL HOSPITAL. NO PROVOCAR EL VÓMITO Y SI SE PRODUCE, DAR NUEVAMENTE A BEBER AGUA p) PICTOGRAMA DE SEGURIDAD: SÍ CUMPLE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TEXTURA: ACEITOSA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERÍSTICO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: ACEITES MINERALES Y TENSOACTIVOS - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD 250 CC - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7.5 - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA.								

Subtotal	8,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0440
Total	9,7440

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,7440

Fecha de Impresión: viernes 3 de septiembre de 2021, 11:50:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002070711	**Fecha de emisión:**	31-08-2021	**Fecha de aceptación:**	02-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ERCO	**Razón social:**	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**RUC:**	0190005070001
Nombre del representante legal:	ALMEIDA RAMIREZ JORGE				
Correo electrónico el representante legal:	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com	**Correo electrónico de la empresa:**	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com		
Teléfono:	2973629 0983929182				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	70001855	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES	**RUC:**	1360073780001	**Teléfono:**	09-86936623 09-69946692
Persona que autoriza:	Ing. July Hidalgo Cevallos	**Cargo:**	Directora Distrital Jama	**Correo electrónico:**	july.hidalgo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	INDIRA VALERIA VILLAFUERTE IGLESIAS			**Correo electrónico:**	indira.villafuerte@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	JAMA	**Parroquia:**	JAMA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV. BERNARDO ESPINAR	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MUSEO MUNICIPAL 2 PISO
	Edificio:	EDIIFICIO CASA BLANCA	**Departamento:**	S/N	**Teléfono:**	09-86936623 09-69946692
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Srta. Ana Montesdeoca				
Observación:	La compra se la receptara en Bahía de Caráquez en la Av. Velasco Ibarra, frente al parque Los Delfines comunicarse con la Srta. Indira Villafuerte al correo indira.villafuerte@inclusion.gob.ec o al numero 0963740038 o al numero 0996757282 de Ana Montesdeoca para la recepción de la compra					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
INDIRA VALERIA VILLAFUERTE IGLESIAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: INDIRA VALERIA VILLAFUERTE IGLESIAS

Firmado electrónicamente por:
JULY MARIA HIDALGO CEVALLOS

Persona que autoriza

Nombre: Ing. July Hidalgo Cevallos

Firmado electrónicamente por:
JULY MARIA HIDALGO CEVALLOS

Máxima Autoridad

Nombre: JULY MARIA HIDALGO CEVALLOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3611100193	*NEUMATICO 205/75R15 98/95Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO **NEUMATICO 205/75R15** **MARCA:** GENERAL - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - ÍNDICE DE CARGA: 97 - TIPO: RADIAL - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 205/75R15 97S FR TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - VAE: 80.1% - MODELO: GRABBER A/TX - APLICACIÓN: TODO TERRENO - DIMENSIÓN: 205/75 R 15 - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 205/75R15 97S FR TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO	4	104,6200	0,0000	418,4800	12,0000	468,6976	0100000001530813132000100000000

Subtotal	418,4800
Impuesto al valor agregado (12%)	50,2176
Total	468,6976

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	468,6976

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 11:06:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002070710	**Fecha de emisión:**	31-08-2021	**Fecha de aceptación:**	02-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ERCO	**Razón social:**	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**RUC:**	0190005070001
Nombre del representante legal:	ALMEIDA RAMIREZ JORGE				
Correo electrónico el representante legal:	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com	**Correo electrónico de la empresa:**	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com		
Teléfono:	2973629 0983929182				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	70001855	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES	**RUC:**	1360073780001	**Teléfono:**	09-86936623 09-69946692
Persona que autoriza:	Ing. July Hidalgo Cevallos	**Cargo:**	Directora Distrital Jama	**Correo electrónico:**	july.hidalgo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	INDIRA VALERIA VILLAFUERTE IGLESIAS			**Correo electrónico:**	indira.villafuerte@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	JAMA	**Parroquia:**	JAMA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV. BERNARDO ESPINAR	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MUSEO MUNICIPAL 2 PISO
	Edificio:	EDIIFICIO CASA BLANCA	**Departamento:**	S/N	**Teléfono:**	09-86936623 09-69946692
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Srta. Ana Montesdeoca				
Observación:	La compra se la receptara en Bahía de Caráquez en la Av. Velasco Ibarra, frente al parque Los Delfines comunicarse con la Srta. Indira Villafuerte al correo indira.villafuerte@inclusion.gob.ec o al numero 0963740038 o al numero 0996757282 de Ana Montesdeoca para la recepción de la compra					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
INDIRA VALERIA VILLAFUERTE IGLESIAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: INDIRA VALERIA VILLAFUERTE IGLESIAS

Firmado electrónicamente por:
JULY MARIA HIDALGO CEVALLOS

Persona que autoriza

Nombre: Ing. July Hidalgo Cevallos

Firmado electrónicamente por:
JULY MARIA HIDALGO CEVALLOS

Máxima Autoridad

Nombre: JULY MARIA HIDALGO CEVALLOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002108	*NEUMATICO 235/75R15 104/101Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO **LT235/75R15 104/101Q GRAB AT2** **MARCA:** GENERAL TIRE - VAE: 80.1% - ÍNDICE DE CARGA: 104/101 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - DIMENSIÓN: 235/75 R 15 - APLICACIÓN: TODO TERRENO - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - TIPO: RADIAL - MODELO: GRABBER A/TX - ATRIBUTO: NEUMATICO LT235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO LT235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICION	4	127,4000	0,0000	509,6000	12,0000	570,7520	01000000015308131320001000000000

Subtotal	509,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	61,1520
Total	570,7520

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	570,7520

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 11:05:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002070709	**Fecha de emisión:**	31-08-2021	**Fecha de aceptación:**	02-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ERCO	**Razón social:**	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**RUC:**	0190005070001
Nombre del representante legal:	ALMEIDA RAMIREZ JORGE				
Correo electrónico el representante legal:	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com	**Correo electrónico de la empresa:**	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com		
Teléfono:	2973629 0983929182				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	70001855	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES	**RUC:**	1360073780001	**Teléfono:**	09-86936623 09-69946692
Persona que autoriza:	Ing. July Hidalgo Cevallos	**Cargo:**	Directora Distrital Jama	**Correo electrónico:**	july.hidalgo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	INDIRA VALERIA VILLAFUERTE IGLESIAS			**Correo electrónico:**	indira.villafuerte@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	JAMA	**Parroquia:**	JAMA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV. BERNARDO ESPINAR	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MUSEO MUNICIPAL 2 PISO
	Edificio:	EDIIFICIO CASA BLANCA	**Departamento:**	S/N	**Teléfono:**	09-86936623 09-69946692
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Srta. Ana Montesdeoca				
Observación:	La compra se la receptara en Bahía de Caráquez en la Av. Velasco Ibarra, frente al parque Los Delfines comunicarse con la Srta. Indira Villafuerte al correo indira.villafuerte@inclusion.gob.ec o al numero 0963740038 o al numero 0996757282 de Ana Montesdeoca para la recepción de la compra					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
INDIRA VALERIA VILLAFUERTE IGLESIAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: INDIRA VALERIA VILLAFUERTE IGLESIAS

Firmado electrónicamente por:
JULY MARIA HIDALGO CEVALLOS

Persona que autoriza

Nombre: Ing. July Hidalgo Cevallos

Firmado electrónicamente por:
JULY MARIA HIDALGO CEVALLOS

Máxima Autoridad

Nombre: JULY MARIA HIDALGO CEVALLOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3611100219	*NEUMATICO 245/70R16 107S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO **NEUMATICO 245/70R16** **MARCA:** CONTINENTAL - APLICACIÓN: TODO TERRENO - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 245/70R16 107S TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - TIPO: RADIAL - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - MODELO: TERRAINCONTACT AT50 - DIMENSIÓN: 245/70 R 16 - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - ÍNDICE DE CARGA: 107/000 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 245/70R16 107S TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - VAE: 80.1%	8	150,1500	0,0000	1.201,2000	12,0000	1.345,3440	0100000001530813132000100000000

Subtotal	1.201,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	144,1440
Total	1.345,3440

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.345,3440

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 11:04:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076858	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920149	*SOBRE MANILA F3 **SOBRE MANILA F3** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - LARGO: 22.7 CM - GRAMAJE: 75 G/M2 - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PESO: 13 G - ANCHO: 37.5 CM - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO	50	0,0480	0,0000	2,4000	12,0000	2,6880	56000000015308041303001000000000

	- UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: PAPEL MANILA - COLOR: AMARILLO - MODELO: MANILA F3 CON FILM AUTOADHESIVO							

Subtotal	2,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2880
Total	2,6880

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,6880

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:58:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076857	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO				
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA					

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U **SEPARADORES PLASTICOS A-4 FUNDA 10 UNID** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PESO BRUTO: 90 G - LARGO: 29.5 CM - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - MATERIAL: PLÁSTICO	100	0,4500	0,0000	45,0000	12,0000	50,4000	56000000015308041303001000000000

	- ANCHO: 22.5 CM - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES							

Subtotal	45,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,4000
Total	50,4000

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	50,4000

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:58:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076856	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO	20	1,0500	0,0000	21,0000	12,0000	23,5200	56000000015308041303001000000000

	8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ANCHO: 27,5 CM							

Subtotal	21,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5200
Total	23,5200

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,5200

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:59:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076855	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110736	*LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES **LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES** **MARCA:** CARIOCA - MINA: TIPO HB - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR - COLOR: TURQUESA CON LINEAS AZUL	3	0,9500	0,0000	2,8500	12,0000	3,1920	560000000153080413030010000000

	- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - PESO: 90 G - MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - LARGO: 18.98 CM							

Subtotal	2,8500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3420
Total	3,1920

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1920

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:59:59

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076854	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS **CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - DIÁMETRO: MEDIDA 48 MM X 40 YD DIAMETRO 9.5 CM - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO	13	0,4400	0,0000	5,7200	12,0000	6,4064	560000000153080413030010000000

	- UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - COLOR: TRANSPARENTE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - PESO: 90 G - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40 YD - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS							

Subtotal	5,7200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6864
Total	6,4064

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,4064

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:00:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076853	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es				
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000178	*ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA) **ESTILETE REFORZADO PUNTA METALICA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 50 G - MATERIAL INTERIOR: METÁLICA REFORZADA - LARGO: 15.5 CM - MODELO: ESTILETE REFORZADO PUNTA METÁLICA	26	0,4600	0,0000	11,9600	12,0000	13,3952	560000000153080413030010000000

	- COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - ANCHO: 28 MM							

Subtotal	11,9600
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4352
Total	13,3952

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,3952

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:01:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076852	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES **RESALTADOR VARIOS COLORES** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - ANCHO: 16 MM - MODELO: RESALTADOR VARIOS	13	0,2400	0,0000	3,1200	12,0000	3,4944	560000000153080413030010000000

	COLORES - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - PESO: 15.2 GR - MATERIAL FELPA: POLIESTER - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - LARGO: 12.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD							

Subtotal	3,1200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3744
Total	3,4944

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,4944

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:01:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076851	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000212	*LIBROS DE ACTAS (BITACORA) DE 200 HOJAS **LIBRO DE ACTAS BITACORA DE 200 HOJAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - RAYADO: CUADROS/ LÍNEAS - PESO: 825 G - MODELO: LIBRO DE ACTAS BITÁCORA DE 200 HOJAS - MATERIAL INTERIOR: PAPEL	2	2,8000	0,0000	5,6000	12,0000	6,2720	560000000153080413030010000000

	BOND - MATERIAL CUBIERTA: PASTA DURA 1,5 MM DE ESPESOR DE CARTÓN - LARGO: 29.5 CM - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 GRAMOS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: VARIOS COLORES - ANCHO: 21 CM - CAPACIDAD: 200 HOJAS							

Subtotal	5,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6720
Total	6,2720

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,2720

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:02:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076850	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001150	*PORTA CLIPS MAGNETICOS **PORTA CLIPS MAGNETICOS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FORMA: CUADRADA - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - COLOR BASE: TRANSPARENTE - ANCHO: 4 CM - MODELO: PORTA CLIPS MAGNÉTICO	2	0,3069	0,0000	0,6138	12,0000	0,6875	5600000001530804130300100000000

	- MATERIAL: PLÁSTICO - LARGO: 4 CM - PESO: 34 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR TAPA: NEGRO - ALTO: 7 CM - INCLUYE: IMÁN INSERTADO EN LA TAPA							

Subtotal	0,6138
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0737
Total	0,6875

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,6875

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:02:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076849	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3" **NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3" X 3 "** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - LARGO: 3 PULGADAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - MATERIAL: PAPEL - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD.	26	1,7000	0,0000	44,2000	12,0000	49,5040	560000000153080413030010000000

	- CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS - ANCHO: 3 PULGADAS - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS - PRESENTACIÓN: 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 CUBO 5 COLORES - PESO: 160 G							

Subtotal	44,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,3040
Total	49,5040

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	49,5040

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:03:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076848	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500127	*GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U **GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U - TAMAÑO: 26/6 - ANCHO DE LA CAJA: 4 CM - MATERIAL: ACERO	2	0,6090	0,0000	1,2180	12,0000	1,3642	560000000153080413030010000000

	INOXIDABLE - COLOR: PLATA - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES - LARGO DE CAJA: 11 CM - PESO DE LA CAJA: 163 G							

Subtotal	1,2180
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1462
Total	1,3642

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,3642

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:03:59

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076847	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000414	*AGENDAS EJECUTIVAS **AGENDAS EJECUTIVAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL CUBIERTA: PVC - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ESPESOR: 2.1 CM - LARGO: 22 CM - COLOR: AZUL , NEGRO - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - PESO: 450 G - GRAMAJE DEL PAPEL: 60 G/M2	13	5,3900	0,0000	70,0700	12,0000	78,4784	56000000015308041303001000000000

	- ANCHO: 15 CM - TIPO: AGENDA EJECUTIVA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PLANIFICADOR MENSUAL: HOJAS EN BLANCO COMO PLANIFICADOR - PRESENTACIÓN: 185 HOJAS - MODELO: A5							

Subtotal	70,0700
Impuesto al valor agregado (12%)	8,4084
Total	78,4784

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	78,4784

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:05:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076846	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	*SOBRE MANILA F4 **SOBRE MANILA F4** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - GRAMAJE: 75 G/M2 - PESO: 14 G - ANCHO: 39 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA	50	0,0540	0,0000	2,7000	12,0000	3,0240	560000000153080413030010000000

	- FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 24.5 CM - MODELO: MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - COLOR: AMARILLO							

Subtotal	2,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3240
Total	3,0240

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0240

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:06:25

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076845	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000172	*CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) GRANDE 10U **CUCHILLAS PARA ESTILETE REPUESTO GRANDE 10 U** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 17 MM - COLOR: PLATA - LARGO: 10 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDBLE - PESO: 48 G - FABRICANTE: NINGBO	4	0,5300	0,0000	2,1200	12,0000	2,3744	560000000153080413030010000000

	WELLCOME TRADING CO. LTD. - MODELO: CUCHILLAS PARA ESTILETE REPUESTO 10U - UNIDAD: 1 ESTUCHE DE 10 UNIDADES							

Subtotal	2,1200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2544
Total	2,3744

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,3744

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:07:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076844	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO				
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA					

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000170	*CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA) **CERA PARA DEDOS / CREMA CONTAR BILLETE MEDIANA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 30 G CONTENIDO - MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE MEDIANA - MATERIAL INTERIOR: CERA NO	2	0,6000	0,0000	1,2000	12,0000	1,3440	560000000153080413030010000000

	TÓXICA - DIÁMETRO: 6.3 CM - CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD. - COLOR: ROSADA							

Subtotal	1,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1440
Total	1,3440

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,3440

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:07:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076843	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950019	*CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES **CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - ANCHO: 30 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A - PESO: 139 G	13	0,5200	0,0000	6,7600	12,0000	7,5712	560000000153080413030010000000

	- UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES - LARGO: 40 MM - COLOR: PLATA							

Subtotal	6,7600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8112
Total	7,5712

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,5712

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:08:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076842	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN:	13	0,2550	0,0000	3,3150	12,0000	3,7128	560000000153080413030010000000

	POLIPROPILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO							

Subtotal	3,3150
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3978
Total	3,7128

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,7128

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:08:40

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076841	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO

Firmado electrónicamente por:
FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

Persona que autoriza

Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO

Firmado electrónicamente por:
FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

Máxima Autoridad

Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001101	*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G	13	0,2800	0,0000	3,6400	12,0000	4,0768	560000000153080413030010000000

	- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: ROJO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO							

Subtotal	3,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4368
Total	4,0768

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,0768

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:09:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076840	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000128	*CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR CAFÉ **CINTA DE EMPAQUE 48 X 80 YDAS COLOR CAFE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - DIÁMETRO: 9.8 CM	13	0,7200	0,0000	9,3600	12,0000	10,4832	56000000015308041303001000000000

	- MODELO: CINTA DE EMPAQUE 48X80 YD COLOR CAFE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: CAFÉ - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 150 G							

Subtotal	9,3600
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1232
Total	10,4832

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,4832

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:09:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076839	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001120	*REGLA METALICA 60 CM **REGLA METALICA 60 CM** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - ANCHO: 2.5 CM - LARGO: 60 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD.	13	1,1900	0,0000	15,4700	12,0000	17,3264	560000000153080413030010000000

	- UNIDAD: 1 UNIDAD - NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA - MODELO: REGLA METÁLICA 60 CM - COLOR: PLATA - PESO: 53 G - ESPESOR: 0.06 CM							

Subtotal	15,4700
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8564
Total	17,3264

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,3264

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 12:10:27

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079295	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3214913215	*ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22 **ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS , 8 ETIQUETAS POR HOJA - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS - LARGO: 8,5 CM - MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO - PESO: 20 G - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND	50	0,2450	0,0000	12,2500	12,0000	13,7200	56 005 530804

	- PEGAJOSIDAD: 1000 GRAMOS/PULGADA - ANCHO: 1.5 CM - MODELO: ETIQUETAS ADHESIVAS DESDE 8.5X1.50 T-22							

Subtotal	12,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4700
Total	13,7200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,7200

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:47:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079294	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000310	*PAPEL PERIODICO 65X90 CM **PAPEL PERIODICO 65 X 90 CM** **MARCA:** PERLENPRESS - MODELO: PAPEL PERIÓDICO 65X90 CM - PESO: 13.16 KG - GRAMAJE: 45 G/M2 - COLOR: CAFÉ CLARO - LARGO: 90 CM - FABRICANTE: BICO INTERNACIONAL - UNIDAD: 500 PLIEGOS - MATERIAL: PAPEL PERIÓDICO	2	17,0000	0,0000	34,0000	0,0000	34,0000	56 005 530804

Subtotal	34,0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	34,0000

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,0000

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:45:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079293	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001125	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA ABECEDARIO **SEPARADORES PLASTICOS A-4 FUNDA ABECEDARIO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICO A4 FUNDA DE A-Z ABECEDARIOS CON PERFORACIONES - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS IMPRESAS DE A-Z ABECEDARIOS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: GRIS	40	1,0900	0,0000	43,6000	12,0000	48,8320	56 005 530804

	- UNIDAD: FUNDA DE SEPARADORES PLÁSTICOS A4 A A LA Z - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - PESO: 113 G - LARGO: 29.5 CM - ANCHO: 22.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO							

Subtotal	43,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,2320
Total	48,8320

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	48,8320

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:44:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079292	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274

Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000114	*SACAGRAPAS **SACAGRAPAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 4 CM - PESO: 19 G - COLOR: NEGRA - ANCHO: 3.5 CM - TIPO MANGO: ANATÓMICO - MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA	13	0,2900	0,0000	3,7700	12,0000	4,2224	56 005 530804

	DENSIDAD - MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL - MODELO: SACAGRAPAS - LARGO: 5.5 CM							

Subtotal	3,7700
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4524
Total	4,2224

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,2224

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:44:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079291	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920142	*NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG. **NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG.** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3 PULGADAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 46 G - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - MODELO: NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3	20	0,3790	0,0000	7,5800	12,0000	8,4896	56 005 530804

	- LARGO: 3 PULGADAS - CANTIDAD: NOTAS DE 100 HOJAS - COLOR: AMARILLO							

Subtotal	7,5800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9096
Total	8,4896

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,4896

Fecha de Impresión: lunes 27 de septiembre de 2021, 11:45:41

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079290	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500111	*CLIPS STANDAR 32 MM COLORES **CLIPS STANDAR 32 MM COLORES** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES - TAMAÑO: 32 MM - PESO: 52 G - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM COLORES - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO CON TERMINADO DE COLORES	13	0,3490	0,0000	4,5370	12,0000	5,0814	56 005 530804

Subtotal	4,5370
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5444
Total	5,0814

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,0814

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:44:26

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079289	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000126	*CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS **CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - DIÁMETRO: 18MM X 25 YD - COLOR: TRANSPARENTE - PESO: 18 G - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS	26	0,1730	0,0000	4,4980	12,0000	5,0378	56 005 530804

	- MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 25 YD - UNIDAD: 1 UNIDAD - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR							

Subtotal	4,4980
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5398
Total	5,0378

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,0378

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:44:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079288	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001150	*PORTA CLIPS MAGNETICOS **PORTA CLIPS MAGNETICOS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FORMA: CUADRADA - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - COLOR BASE: TRANSPARENTE - ANCHO: 4 CM - MODELO: PORTA CLIPS MAGNÉTICO - MATERIAL: PLÁSTICO - LARGO: 4 CM - PESO: 34 G	13	0,3069	0,0000	3,9897	12,0000	4,4685	56 005 530804

	- UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR TAPA: NEGRO - ALTO: 7 CM - INCLUYE: IMÁN INSERTADO EN LA TAPA							

Subtotal	3,9897
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4788
Total	4,4685

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,4685

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:44:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079287	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A	26	1,0700	0,0000	27,8200	12,0000	31,1584	56 005 530804

	LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ANCHO: 27,5 CM							

Subtotal	27,8200
Impuesto al valor agregado (12%)	3,3384
Total	31,1584

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	31,1584

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:42:41

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076869	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	EDIVA	**Razón social:**	Jurado Villagomez Edison Ancizar	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	02 2900290 02 2547761				

Tipo de cuenta: --	**Número de cuenta:** --	**Código de la entidad financiera:** --	**Institución financiera:** --

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:	**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO				
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT				

	107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452500023	*FLASH MEMORY 32 GB **FLASH MEMORY 32 GB** **MARCA:** VERBATIM - MODELO: FLASH MEMORY 32 GB - MATERIAL: PLASTICO - LARGO: 5,23 CM - PESO: 8,5 GR - COLOR: NEGRO - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 1,91 CM - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 32 GB	13	4,4450	0,0000	57,7850	12,0000	64,7192	560000000153080413030010000000

Subtotal	57,7850
Impuesto al valor agregado (12%)	6,9342

Total	64,7192

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	64,7192

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:49:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076868	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001127	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA **TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS MADERA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 23 CM - MATERIAL DEL MECANISMO: METAL NIQUELADO - MATERIAL: MDF - NÚMERO DE REMACHES: 2	13	0,7300	0,0000	9,4900	12,0000	10,6288	560000000153080413030010000000

	- PESO REMACHES METÁLICOS: 0,07 G - MODELO: TABLA PARA APUNTES DE MADERA - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO MECANISMO: 12 CM - CAPACIDAD: 100 HOJAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G - COLOR: CAFÉ CLARO - PESO: 220 G - ESPESOR: 3 MM - LARGO: 33.5 CM - ALTURA DEL MECANISMO: 1,2 CM - ANCHO MECANISMO: 3 CM - MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO							

Subtotal	9,4900
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1388
Total	10,6288

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,6288

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:51:59

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076867	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO				
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA					

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920156	*FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES **FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO VARILLA: 0,7 MM - PESO: 62 GRAMOS - LARGO: 37.1 CM - ANCHO: 23 CM - COLOR VARILLA METÁLICA:	26	0,2220	0,0000	5,7720	12,0000	6,4646	560000000153080413030010000000

	BLANCO - GRAMAJE: 200 G/M2 - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL FLEJES: METAL - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - PESO VARILLA: 10 GRAMOS - COLOR: VERDE Y AZUL - MODELO: FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES - LARGO VARILLA: 40 CM - INCLUYE: VARILLA METÁLICA							

Subtotal	5,7720
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6926
Total	6,4646

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,4646

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:52:46

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076866	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	SERTEPCOMPU S.A	**Razón social:**	SERTEPCOMPU S.A	**RUC:**	1391786867001
Nombre del representante legal:	CUENCA ALAVA NIXON EDGARDO				
Correo electrónico el representante legal:	nixon_sertep@yahoo.com	**Correo electrónico de la empresa:**	nixon_sertep@yahoo.com		
Teléfono:	0991617436 0991617436 0998439294 052636662 052630831				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7600619867	**Código de la Entidad Financiera:**	210345	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO INTERNACIONAL

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA	

	RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR **RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G** **MARCA:** HIGH TECH - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 21 CM - OPACIDAD DEL PAPEL: 93 - MODELO: PAPEL BOND 75 G - LARGO: 29,7 CM - BLANCURA: 98 % - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2,20 KG - HUMEDAD: 3,7 % - FABRICANTE: PAPELESA	300	2,9300	0,0000	879,0000	0,0000	879,0000	560000000153080413030010000000

	- UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - COLOR: BLANCO							

Subtotal	879,0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	879,0000

Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	879,0000

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:53:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076865	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
451600919	*AGUZADOR ELECTRICO **AGUZADOR ELECTRICO** **MARCA:** EAGLE - MODELO: AGUZADOR ELÉCTRICO - CORTE: NAVAJA DE ACERO INOXIDABLE - ALTO: 10.5 CM - PESO: 345 G - RESIDUOS: CON DEPÓSITO DE RESIDUOS - ANCHO: 8.5 CM - COLOR: GRIS	2	13,0000	0,0000	26,0000	12,0000	29,1200	56000000015308041303001000000000

	- CAPACIDAD: PARA LÁPICES DESDE 6,5 MM DE DIAMETRO - MATERIAL PARTE FRONTAL: PLASTICO-METAL - UNIDAD: 1 UNIDAD - FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIOS - MATERIAL PARTE POSTERIOR: PLÁSTICO - LARGO: 14 CM - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED							

Subtotal	26,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,1200
Total	29,1200

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	29,1200

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:54:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002076864	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:** CHONE	**Parroquia:** CHONE				
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:** S/N	**Intersección:** FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA				
	Edificio:	**Departamento:** MIES	**Teléfono:** 052698111 052698602				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ISMELDA MACIAS ZAMBRANO						
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA							

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000125	*CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS **CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - DIÁMETRO: MEDIDA 18MM X 50 YD 9.4 CM DIAMETRO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO	13	0,2690	0,0000	3,4970	12,0000	3,9166	560000000153080413030010000000

	- MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 50 YD - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - COLOR: TRANSPARENTE - PESO APROXIMADO (UND): 41 G - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - UNIDAD: 1 UNIDAD							

Subtotal	3,4970
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4196
Total	3,9166

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,9166

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:54:43

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076863	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO				
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA					

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM	13	0,2550	0,0000	3,3150	12,0000	3,7128	5600000001530804130300100000000

	- COLOR DEL CUERPO: AZUL - COLOR DE LA TINTA: AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO: 15.2 G - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA							

Subtotal	3,3150
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3978
Total	3,7128

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,7128

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:55:27

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076862	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920152	*SOBRE MANILA F6 **SOBRE MANILA F6** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: MANILA F6 CON FILM AUTOADHESIVO - LARGO: 29.5 CM - ANCHO: 44 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRAMAJE: 75 G/M2 - PESO: 20 G	50	0,0700	0,0000	3,5000	12,0000	3,9200	560000000153080413030010000000

	- COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL: PAPEL MANILA - ACABADO: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO							

Subtotal	3,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4200
Total	3,9200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,9200

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:56:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076861	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO				
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA					

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001129	*TIJERA ESCOLAR PEQUEÑA DE 5 PULG. PUNTA REDONDA **TIJERA ESCOLAR PEQUEÑA DE 5 PULGADAS PUNTA REDONDA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - PESO: 19 G - COLOR: VARIOS COLORES	13	0,2370	0,0000	3,0810	12,0000	3,4507	560000000153080413030010000000

	- TAMAÑO: 5 PULGADAS - MODELO: ESCOLAR PUNTA REDONDA 5" - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO							

Subtotal	3,0810
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3697
Total	3,4507

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,4507

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:56:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076860	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA		

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000149	*ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS (PAPEL) 500U **ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PAPEL 500 U** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: EMPAQUE DE 500 UNIDADES - PESO: 19 G - DIÁMETRO: 1.5 CM	26	0,3400	0,0000	8,8400	12,0000	9,9008	560000000153080413030010000000

	- LARGO: 14 CM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MODELO: ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS DE PAPEL 500 U - COLOR: BLANCO - ESPESOR: 1.2 CM - MATERIAL: PAPEL ADHESIVO - ANCHO: 9 CM							

Subtotal	8,8400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0608
Total	9,9008

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,9008

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:57:05

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002076859	**Fecha de emisión:**	15-09-2021	**Fecha de aceptación:**	17-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES	**RUC:**	1360073350001	**Teléfono:**	052698111 052698602
Persona que autoriza:	ING FAUSTO COBO DELGADO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	fausto.cobo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			**Correo electrónico:**	iseu55@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	MANABI	**Cantón:**	CHONE	**Parroquia:**	CHONE
	Calle:	AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA
	Edificio:		**Departamento:**	MIES	**Teléfono:**	052698111 052698602
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ISMELDA MACIAS ZAMBRANO				
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES: DE CONFORME A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECIBIDOS, *EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA Mgs Sandra Elizabeth Zambrano Cedeño, COORDINADOR DE SERVIICOS SOCIALES MISION TERNURA (D) (RESPONSABLE DE LA					

	UNIDAD REQUIRIENTE), EN CASO DE DESVINCULACION DE LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS, AUTOMATICAMENTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD LA PERSONA QUE REEMPLASE AL RESPONSABLE DEL AREA .PARA CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTARSE CON LA SRA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO,ASISTENTE ADMINISTRATIVO(RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS) AL TELEFONO 05698111 EXT 107 O AL CELULAR 0959673426

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO	Firmado electrónicamente por: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO
Nombre: ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO	Nombre: ING FAUSTO COBO DELGADO	Nombre: FAUSTO ANTONIO COBO DELGADO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000174	*DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS **DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS** **MARCA:** EAGLE - HOJA DE METAL: ROBUSTA PARA EL CORTE PRECISO - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED - CAPACIDAD: DISPENSA CINTAS DE	2	2,2700	0,0000	4,5400	12,0000	5,0848	560000000153080413030010000000

	HASTA 18MM X 50 YD - MODELO: DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS - BASE: ESTABLE ANTIDESLIZANTE - ANCHO: 9 CM - PESO: 1200 G - ALTO: 8 CM - MATERIAL PARTE SUPERIOR: PLÁSTICO - COLOR: NEGRO - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 18 CM							

Subtotal	4,5400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5448
Total	5,0848

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,0848

Fecha de Impresión: viernes 17 de septiembre de 2021, 11:57:56

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079315	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS **SEÑALADORES TIPO BANDERITA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 7,4 CM - PESO: 6 GR - LARGO: 4.5 CM - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - UNIDAD: 1 PAQUETE - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE. - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO	39	0,3500	0,0000	13,6500	12,0000	15,2880	56 005 530804

	- MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD.							

Subtotal	13,6500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6380
Total	15,2880

Número de Items	39
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,2880

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:11:42

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079314	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
451600218	*PERFORADORA DE ESCRITORIO PEQUEÑA **PERFORADORA DE ESCRITORIO PEQUEÑA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO PEQUEÑA - CAPACIDAD: PERFORA HASTA10 HOJAS - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE	13	1,8500	0,0000	24,0500	12,0000	26,9360	56 005 530804

	- MATERIAL BASE: PLÁSTICO - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 102 G - ALTO: 4.8 CM - LARGO: 10 CM - ANCHO: 5.5 CM - COLOR: NEGRO							

Subtotal	24,0500
Impuesto al valor agregado (12%)	2,8860
Total	26,9360

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	26,9360

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:03:04

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079313	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: AZUL - COLOR DE LA TINTA: AZUL	40	0,3700	0,0000	14,8000	12,0000	16,5760	56 005 530804

	- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO: 15.2 G - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA							

Subtotal	14,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,7760
Total	16,5760

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,5760

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:03:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079312	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	40	0,3400	0,0000	13,6000	12,0000	15,2320	56 005 530804

	- MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO							

Subtotal	13,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6320
Total	15,2320

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,2320

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:03:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079311	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274

Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES **RESALTADOR VARIOS COLORES** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - ANCHO: 16 MM - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE	26	0,3700	0,0000	9,6200	12,0000	10,7744	56 005 530804

	- PESO: 15.2 GR - MATERIAL FELPA: POLIESTER - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - LARGO: 12.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD							

Subtotal	9,6200
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1544
Total	10,7744

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,7744

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:03:15

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079310	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009427	*MARCADORES ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FINA **MARCADORES ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FINA** **MARCA:** CARIOCA - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 12 UNIDADES - PESO: 77 G - ANCHO DE ESTUCHE: 14.8 CM - ALTO DE ESTUCHE: 14.4 CM - LARGO: 14.2 CM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MODELO: ESCOLAR 12 COLORES	24	1,0200	0,0000	24,4800	12,0000	27,4176	56 005 530804

	- MATERIAL: POLIPROPILENO Y POLIETILENO - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 2 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8.9 MM - COLOR: VARIOS COLORES							

Subtotal	24,4800
Impuesto al valor agregado (12%)	2,9376
Total	27,4176

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	27,4176

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:03:19

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079309	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES **MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES** **MARCA:** CARIOCA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - PESO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD	26	0,3700	0,0000	9,6200	12,0000	10,7744	56 005 530804

	- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL							

Subtotal	9,6200
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1544
Total	10,7744

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,7744

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:03:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079308	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920151	*SOBRE MANILA F5 **SOBRE MANILA F5** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - LARGO: 27.2 CM - COLOR: AMARILLO - PESO: 17 G - MATERIAL: PAPEL MANILA - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 42 CM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.	30	0,0700	0,0000	2,1000	12,0000	2,3520	56 005 530804

	- MODELO: MANILA F5 CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD							

Subtotal	2,1000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2520
Total	2,3520

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,3520

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:03:31

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079307	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001101	*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL	40	0,3200	0,0000	12,8000	12,0000	14,3360	56 005 530804

	- MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: ROJO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO							

Subtotal	12,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5360
Total	14,3360

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,3360

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:03:41

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079306	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920134	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CMS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM	26	1,2500	0,0000	32,5000	12,0000	36,4000	56 005 530804

	- UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 362 G - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - LARGO: 33.5 CM - MODELO: CARTÓN OFICIO LOMO 4 CMS CON RADO - ANCHO: 29 CM							

Subtotal	32,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,9000
Total	36,4000

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	36,4000

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:03:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079305	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500129	*SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO **SACAPUNTAS PEQUEÑO METALICO 1 SERVICIO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 1,4 CM - ALTO: 0,9 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - FORMA: RECTANGULAR - USO: GRAN AFILADO DE LÁPICES DE GRAFITO - MODELO: SACAPUNTAS PEQUEÑO METÁLICO 1	32	0,0800	0,0000	2,5600	12,0000	2,8672	56 005 530804

	SERVICIO - COLOR: PLATA - CAPACIDAD: LÁPICES HASTA DE 7 MM - PESO: 3 G - LARGO: 2,5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: METAL							

Subtotal	2,5600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3072
Total	2,8672

Número de Items	32
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,8672

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:03:51

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079304	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000189	*GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA **GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 225 G - COLOR: NEGRO - ANCHO: 3.5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 5 CM - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA MEDIANA	13	2,3000	0,0000	29,9000	12,0000	33,4880	56 005 530804

	- MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - LARGO: 16.3 CM - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE							

Subtotal	29,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,5880
Total	33,4880

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	33,4880

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:47:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079303	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000183	*GOMA LIQUIDA 250 GR **GOMA LIQUIDA DE 250 GR** **MARCA:** BIOPLAST - VISCOSIDAD: 35000 CPS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 260 G - MODELO: GOMA LÍQUIDA 250 G - FABRICANTE: ADHEPLAST S.A. - MATERIAL: POLIVINILO - LARGO: 18 CM - COLOR: BLANCA - PH: 6 - ANCHO: 8.5 CM	32	0,5690	0,0000	18,2080	12,0000	20,3930	56 005 530804

Subtotal	18,2080
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1850
Total	20,3930

Número de Items	32
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,3930

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:47:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079302	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920141	*MOUSE PAD CON APOYA MUNECAS DE GEL **MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE GEL** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 18.5 CM - ACABADO: CON ALTO CONTRASTE, IDEAL PARA MOUSE ÓPTICOS - LARGO: 22.5 CM - MATERIAL: TELA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 135 G - BASE: ANTIDESLIZANTE QUE OFRECE UNA MEJOR SUJECIÓN A TODO TIPO DE SUPERFICIES.	13	5,4000	0,0000	70,2000	12,0000	78,6240	56 005 530804

	- MATERIAL APOYA MUÑECAS: GEL - ESPESOR: 3.5 MM - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MODELO: MOUSE PAD CON APOYA MUÑECA DE GEL - DISEÑO: ERGONÓMICO PARA POSICIONAR LA MUÑECA ÓPTIMAMENTE PARA EVITAR LESIONES - COLOR: NEGRO							

Subtotal	70,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,4240
Total	78,6240

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	78,6240

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:47:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079301	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	BICO INTERNACIONAL S.A.	**Razón social:**	BICO INTERNACIONAL S.A.	**RUC:**	1791260635001
Nombre del representante legal:	CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO				
Correo electrónico el representante legal:	mcarrera@crcp.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	mcarrera@crcp.ec		
Teléfono:	0993767546 0963089555 0981300300 02299480				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	1005016132	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA	**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290518	*CARTULINA A 4 VARIOS COLORES **CARTULINA A-4 VARIOS COLORES** **MARCA:** PROPAL BRISTOL - TOLERANCIA: +/- 5 % - MATERIAL: CARTULINA	13	0,3496	0,0000	4,5448	12,0000	5,0902	56 005 530804

	- COLOR: Varios Colores - GRAMAJE: 150 G/M2 - MODELO: CARTULINA A4 - PESO: 23 G - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - LARGO: 29,7 CM - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 25 UNIDADES - ANCHO: 21 CM							

Subtotal	4,5448
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5454
Total	5,0902

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,0902

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:47:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079300	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000197	*LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG **LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG** **MARCA:** MASTER - MODELO: LIGAS 8 CM 1000 G - ESPESOR: 1.5 MM - COLOR: CREMA - MATERIAL: CAUCHO NATURAL - CARACTERÍSTICA: RESISTENTES / INDEFORMABLES - UNIDAD: FUNDA DE 1000 G - LARGO: 8 CM - PESO: 1000 G	13	6,9980	0,0000	90,9740	12,0000	101,8909	56 005 530804

	- FABRICANTE: INDECAUCHO CIA. LTDA							

Subtotal	90,9740
Impuesto al valor agregado (12%)	10,9169
Total	101,8909

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	101,8909

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:47:24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079299	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110737	*LAPIZ HB SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES **LAPIZ HB SIN GOMA CAJA 12 UNIDADES** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - LARGO: 18 CM - FORMA DEL CUERPO: HEXAGONAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - FABRICANTE: WEN ZHOU WENTAI PEN INDUSTRY CO. LTD - COLOR DEL CUERPO: VERDE - MINA: TIPO HB - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES	6	1,5200	0,0000	9,1200	12,0000	10,2144	56 005 530804

	- MODELO: LÁPIZ HB SIN GOMA CAJA 12 UNIDADES - PESO: 73 G - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO							

Subtotal	9,1200
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0944
Total	10,2144

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,2144

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:47:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079298	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500110	*CLIPS STANDAR 25 MM METALICOS **CLIPS STANDAR 25 MM METALICO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - TAMAÑO: 25 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - MODELO: CLIP STANDARD 25 MM METÁLICO - ESPESOR DEL ALAMBRE: 0.80 MM - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - COLOR: PLATA - PESO: 35 G	50	0,2450	0,0000	12,2500	12,0000	13,7200	56 005 530804

Subtotal	12,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4700
Total	13,7200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,7200

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:47:15

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079297	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO **TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO - LARGO: 13 CM - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD. - CONTENIDO NETO: 7 ML - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR	26	0,8330	0,0000	21,6580	12,0000	24,2570	56 005 530804

	BLANCO - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD							

Subtotal	21,6580
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5990
Total	24,2570

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	24,2570

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:47:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079296	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000914	*BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ **BORRADOR GRANDE PARA LAPIZ** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: GOMA DE BORRAR - LARGO: 5.5 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: BLANCO - ANCHO: 2 CM - TIPO: RECTANGULAR - PESO: 23 G	72	0,1400	0,0000	10,0800	12,0000	11,2896	56 005 530804

	- CONSISTENCIA: SUAVE - MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LÁPIZ							

Subtotal	10,0800
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2096
Total	11,2896

Número de Items	72
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,2896

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 09:47:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002081284	**Fecha de emisión:**	23-09-2021	**Fecha de aceptación:**	24-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	GUERRERO GUERRERO MARIA CONCEPCION	**RUC:**	1709652844001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	guerreromaria1972@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	guerreromaria1972@hotmail.com		
Teléfono:	0990442689				
Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	4001715389	**Código de la Entidad Financiera:**	230206
Nombre de la Entidad Financiera:	BANECUADOR				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección Entidad:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:** SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**	**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**	**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga			
Dirección de entrega:	EUGENIO ESPEJO y FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE, MIES INFA,				
Observación:	Se comunica al prooveedor elegido por el sistema que la entrega la debera coordinar con la Lcda. Diana Mayorga Cell 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Cell: 0985357758				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS
Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Nombre: Abg. Cindy Espin	Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS-ÓRDENES DE COMPRA DE HASTA 660 UNIDADES - FORMA DE PAGO: No Aplica - ACABADO: No Aplica - MUESTRAS: No Aplica - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - ANTECEDENTES: No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica - RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA:Tela Pique de 65% poliéster y 35% algodón desde 230 gr/m2 (+/-5gr/m2) con tratamiento al pre encogido, de fabricación nacional. La entidad contratante definirá el gramaje de la camiseta, siempre y cuando cumpla con el gramaje mínimo establecido.| COLOR: A definir por la entidad contratante.| ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto.| Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. TALLAS: *Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.| *La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30,| 32, |34, |36, |38,| 40, |42, |44.| *Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición.| - DISEÑO: DISEÑO: *Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello y/o hombros, con tapa costura (mejor terminado). *Manga corta con puños tejidos.| *Un bolsillo de forma rectangular ubicado en el lado frontal de la prenda al costado superior izquierdo con doble costura a nivel de bordes, borde inferior en V (de ser requerido por la entidad contratante).| *3 Botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados en abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello.| *Terminado exterior en doble costura.| *Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado.| *Terminado	84	8,8500	0,0000	743,4000	12,0000	832,6080	56 001/003 /004/005 530802

interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas costura donde amerite.| *Abertura lateral inferior con reata.| *Dobladillos en bajos.| *Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección.|
- CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.|
- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma individual| GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador Hasta 9 trabajadores.| GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador Hasta 49 trabajadores.| GRUPO 4: Organización es de la Economía Popular y Solidaria (Sector Cooperativo, asociativo y comunitario) 300 prendas por cada socio De acuerdo al número de socios.| GRUPO 5: Artesanos. Gremios de artesanos legalmente reconocidos 300 prendas por cada socio agremiado De acuerdo al número de artesanos reconocidos.| Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.|
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de “Formación/Capacitación/Experiencia” y “Requisitos para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.|
- GARANTÍAS: Referirse al Convenio Marco.|
- COLOR: A definir por la entidad contratante.|
- TALLA: * Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.| * La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.| * Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición.|
- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.|
- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 2 1 De costura recta, 2 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 3: 1 De costura recta, 3 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 4 y 5: 2 De costura recta, 4 Overlock de 4 hilos, 2 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). | El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario “TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”, que consta en el pliego.|
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes.| Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés.| Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas.| Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente.| En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.|
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor entidad.| La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.|
- INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra.| - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes.| - En caso de incumplimientos en las especificaciones técnicas, el proveedor deberá sustituir el bien, garantizando el cumplimiento de lo establecido en la presente

	ficha técnica.| - En caso de que el incumplimiento del término establecido para la entrega del bien, supere los 29 días, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.| - CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: • Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad.| • Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.| • El/los proveedor/es catalogado/s está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año.| • La materia prima será exclusivamente de origen nacional.| - CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: * Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color.| * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.| - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: * Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega.| * Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios.| * La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien.| * El Administrador de la orden de compra dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.| - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio del proveedor, registrado en el RUP.| - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: * El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado).| * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras.| * Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor.| *Se podrán realizar entregas parciales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.|							

Subtotal	743,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	89,2080
Total	832,6080

Número de Items	84
Total de la Orden	832,6080

Fecha de Impresión: martes 28 de septiembre de 2021, 12:02:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002081283	**Fecha de emisión:**	23-09-2021	**Fecha de aceptación:**	24-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	GLADYS CHICAIZA	**Razón social:**	CHICAIZA QUINAUCHO GLADYS ESTHELA	**RUC:**	1715017412001
Nombre del representante legal:	CHICAIZA QUINAUCHO GLADYS ESTHELA				
Correo electrónico el representante legal:	gladysesthelita_@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	gladysesthelita_@hotmail.com		
Teléfono:	0994217513 02-3763088				

Tipo de cuenta: --	**Número de cuenta:** --	**Código de la entidad financiera:** --	**Institución financiera:** --

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA	**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec		

Dirección Entidad:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga				
Dirección de entrega:	EUGENIO ESPEJO y FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE, MIES INFA,					

Observación:	Se comunica al prooveedor elegido por el sistema que la entrega la debera coordinar con la Lcda. Diana Mayorga Cell 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Cell: 0985357758

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS
Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Nombre: Abg. Cindy Espin	Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	CHALECO TIPO SAFARI-PERIODISTA - ACABADO: No Aplica - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - ANTECEDENTES: No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica - RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica - FORMA DE PAGO: No Aplica - CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción. - INFRACCIONES Y SANCIONES: En los casos en que exista	84	21,9900	0,0000	1.847,1600	12,0000	2.068,8192	56 001/003 /004/005 530802

incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.

- TALLA: 34 36 38 40 42 44
- DISEÑO: Cuello tipo sport, con 2 bolsillos frontales superiores y 2 bolsillos frontales inferiores sobrepuestos con cierres en la parte superior del borde de los mismos; cierre en la parte frontal con recubrimiento en tela. Fuelle en la espalda a nivel de cintura, en la parte inferior cinta reflectiva con cierre plástico con apertura de bolsillo. Tratamiento al pre encogido en telas e hilos. Cierres en material sintético tipo diente de caballo con llave de doble seguridad, sobre los cierres existirá una faja de tela (cubierta). Cinta reflectiva de alta resistencia, norma ASTM E809 y E810 de 2.5 cm. de ancho localizada en la parte frontal de la prenda (ubicada entre los bolsillos superiores e inferiores) que se extiende a la espalda (misma altura para una visualización de 360°). Doble costura y refuerzos donde se amerite para mayor resistencia. - Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.
- MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.
- GARANTÍAS: Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco)
- COLOR: Los colores serán definidos por la entidad contratante.
- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el chaleco parte posterior, con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.
- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.
- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO 1: 1 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 2: 2 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 3: 3 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 4: 4 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra- venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del

	GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido. - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA EXTERIOR: Tela en material de gabardina semi-impermeable, de fabricación nacional. FORRO INTERIOR: en tela de dacrón o polyalgodón. - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPOS ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1: Personas Naturales: 250 prendas De forma individual. GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador. Hasta 9 GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador. Hasta 49 GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario). 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5 Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos. 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada. Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO 1: 1 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 2: 2 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 3: 3 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 4: 4 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario “TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”, que consta en el pliego. Nota: Los “Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos” deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido. - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. - CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. * La materia prima será exclusivamente de origen nacional. - CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color. - TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.							

Subtotal	1.847,1600
Impuesto al valor agregado (12%)	221,6592
Total	2.068,8192

Número de Items	84
Total de la Orden	2.068,8192

Fecha de Impresión: martes 28 de septiembre de 2021, 12:03:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002081282	**Fecha de emisión:**	23-09-2021	**Fecha de aceptación:**	24-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JOVENES EN MARCHA "ASOPROJOMAR"	**RUC:**	2390027632001
Nombre del representante legal:	ZAMBRANO LARA AIDA MARINA				
Correo electrónico el representante legal:	asoprojomar@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	asoprojomar@hotmail.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección Entidad:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga

Dirección de entrega:	EUGENIO ESPEJO y FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE, MIES INFA,
Observación:	Se comunica al prooveedor elegido por el sistema que la entrega la debera coordinar con la Lcda. Diana Mayorga Cell 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Cell: 0985357758

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220012	MOCHILA GRANDE LONETA - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - FORMA DE PAGO: Referirse al Convenio - REQUISITOS PARA EL PAGO: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela). • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor.| La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto.| El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.| - INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra.| - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento	84	12,1300	0,0000	1.018,9200	12,0000	1.141,1904	56 001/003 /004/005 530802

efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes.| - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica.| - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.|

- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales, 250 prendas, De forma individual, GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas), 200 prendas por cada trabajador, Hasta 9 trabajadores. GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador. Hasta 49 trabajadores. GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario), 300 prendas por cada socio, De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos, 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos.| Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.|
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago "y "Maquinaria" se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.|
- GARANTIAS: Referirse al Convenio Marco.|
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad.| La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.|
- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Overlock de 5 hilos, GRUPO 2: 2 De costura recta, 1 Overlock de 5 hilos, GRUPO 3: 3 De costura recta, 1 Overlock de 5 hilos, GRUPO 4: 4 De costura recta, 2 Overlock de 5 hilos.| Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra- venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.| Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.|
- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: TELA: Loneta 85% polyester y 15% algodón, tipo de ligamento Tafetan, peso 250gr/m2 375gr/m +/- 5%, encogimiento 2% Urdido y Trama.| COLOR: Varios. DISEÑO: Bolsillos: Dos laterales en los costados, de malla esponjada, Cierres: De alta resistencia de doble cursor llave N. 10, recubierto y con 2 sobrecosturas, Compartimientos: Dos (frontal y principal), Organizador: 12 x 20 cm en el compartimiento frontal, Espaldar: acolchada con esponja de 0.5 y reforzada, Hombreras: Acolchonada con esponja de 0.5 y reforzadas, Cocido: Doble puntada con hilo nylon 3, Aladeras: Resistentes, compactas y ajustables a cada usuario, Costuras: Con sus respectivos protectores (ribeteado con cinta), Base: Reforzada con doble tela, Pirámide grande con alta resistencia.| ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de mochila con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. MEDIDA: 45cm alto x 31cm ancho x 16xcm profundidad.|
- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad.| * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.| * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año.| * La materia prima será exclusivamente de origen nacional.|
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes.| Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés.| Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas.| Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o

	adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.| - CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: * Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas.| * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes).| - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega.| Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios.| La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico delegado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien.| El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.| - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.| - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: * El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); | * En caso que la entidad contratante solicite muestras, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega. | Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. * Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.|							

Subtotal	1.018,9200
Impuesto al valor agregado (12%)	122,2704
Total	1.141,1904

Número de Items	84
Total de la Orden	1.141,1904

Fecha de Impresión: martes 28 de septiembre de 2021, 12:05:05

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002081281	**Fecha de emisión:**	23-09-2021	**Fecha de aceptación:**	24-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ASOPROTEXFAMI	**Razón social:**	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR "ASOPROTEXFAMI"	**RUC:**	2390022886001
Nombre del representante legal:	GALLARDO LOAIZA VERONICA MARIA				
Correo electrónico el representante legal:	asotexfa@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	asotexfa@hotmail.com		
Teléfono:	0986020908 0986020908 022755633				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	240101029106	**Código de la Entidad Financiera:**	245169	**Nombre de la Entidad Financiera:**	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO SANTO DOMINGO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA	**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec		

Dirección Entidad:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Dirección de entrega:	EUGENIO ESPEJO y FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE, MIES INFA,	
Observación:	Se comunica al prooveedor elegido por el sistema que la entrega la debera coordinar con la Lcda. Diana Mayorga Cell 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Nombre: Abg. Cindy Espin	Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	PETO MULTIFUNCIÓN - MUESTRAS: Referirse al campo de Talla - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - ANTECEDENTES: No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: Personas Naturales o jurídicas (microempresas), Desde 2 hasta 9 trabajadores, 1000 prendas mensuales por cada trabajador. | Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas Empresas), Desde 10 hasta 49 trabajdores, 1000 prendas mensuales por cada trabajador. Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (sector cooperativo,	25	4,6600	0,0000	116,5000	12,0000	130,4800	56 001/003 /004/005 530802

asociativo y comunitario) 1100 prendas mensuales por cada socio De acuerdo al número de socios. (mínimo 2 personas). | Artesanos, gremios de artesanos legalmente reconocidos 1100 prendas mensuales por cada agremiado, De acuerdo al número de artesanos reconocidos (mínimo 2 personas). | Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. | Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas de las telas y otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas.

- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. | Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés.| Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.

- TALLA: Las tallas que contemplan la presente ficha técnica y que incluye en el precio de adhesión son las siguientes: *34, | *36, | *38, | *40, | *42, *44, * 46| Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un acta de control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombres y apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor catalogado; otorgando una copia del acta a cada uno. | El proveedor catalogado, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas

- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: COMPONENTES DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TELA:Tipo: Semi-impermeable, | Composición: 100% poliéster, | Gramaje/Peso: 113 gr/m2 a 123gr/m2 (+/- 5%), | Color: La entidad contratante definirá el color de la prenda, | MATERIAL FLUORESCENTE: Características: - Banda de micro esferas de vidrio - Adaptable para prendas ligeras y cómodas. - La cinta reflectiva cumplirá las siguientes características: Norma: ANSI-ISEA 107-2010 (Las especificaciones establecidas en la norma en referencia estará sujeta a sus actualizaciones en todas sus descripciones como: ancho, color, entre otras.) Ancho: Desde 1" hasta 2" (2,5 cm hasta 5cm). Color: A elección de la Entidad contratante. Ubicación de la cinta reflectiva: La ubicación de la cinta reflectiva en la prenda de vestir será a discreción de la entidad contratante, siempre y cuando las dimensiones no superen las actualmente consideradas en las ficha técnica. o ANSI/ISEA 107-2015. - R1 típico 330 cd/lux de reflectividad como mínimo. La prenda de vestir deberá cumplir con la “Norma Nacional Americana para la Seguridad de Alta Visibilidad en Textiles y Accesorios” ANSI/ISEA 107-2015.

- CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.

- INFRACCIONES Y SANCIONES: En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. | - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. | - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha

técnica. | - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. | - Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: a) Recepción técnica: Se realizará por un delegado técnico, designado por la entidad contratante, quien verificará, monitoreará y controlará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien; y, emitirá el (los) reporte (s) de control respectivos, documento que servirá de base a los responsables de la recepción administrativa para la suscripción del acta correspondiente. | b) Recepción administrativa: La recepción del bien se realizará a entera satisfacción de la entidad contratante, la misma que se encuentra a cargo de los responsables designados por la entidad y un representante autorizado por el proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del RGLOSNCP.| De acuerdo con los lineamientos internos de cada entidad contratante, se podrá incluir uno o más delegados los cuales controlarán la entrega del bien y los documentos habilitantes (orden de compra y factura). | Estos funcionarios serán administrativa y pecuniariamente responsables por las cantidades recibidas y los datos que consignen en las actas de entrega – recepción.
- ACABADO: El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control de calidad.
- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. | · Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. | · El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. | La prenda debe ser empaquetada en funda plástica transparente, y sellada. Se debe distinguir claramente la talla de la prenda que facilite su distribución.| La entrega de la prenda se lo hará apilado en sacos o fundas resistentes por tallas y color.
- ETIQUETA: Cumplir con lo que establece la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.
- PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: La prenda incluye hasta tres logotipos estampados, cuyos diseños deben ser proporcionados por la entidad contratante. Las dimensiones de los logotipos serán determinados por la entidad. | En caso de que la entidad contratante requiera logotipos estampados adicionales, generará al mismo proveedor una orden de compra exclusiva y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado. (Los proveedores que presenten ofertas para cualquier producto textil en el proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en estos productos con la capacidad productiva).
- DISEÑO: Cuello Redondo, | Bolsillos: Un bolsillo en la parte delantera. El bolsillo será cosido y se tendrá que utilizar la misma tela del peto., | Contorno: Todo el contorno del peto (incluido cuello) tendrá que ser ribeteado La entidad contratante definirá el color para el ribeteado de la prenda., | Material Retro Reflectivo: Se considera que el total de la cinta reflectiva no podrá superar en su distribución en la prenda la dimensión de 1 metro. | La entidad contratante definirá en el diseño la ubicación del material retro reflectivo dentro de la prenda. | Sujetadores laterales: La prenda incluye dos sujetadores. Serán de la misma tela del peto (uno en cada lado).
- COLOR: La entidad contratante definirá el color de la prenda
- GARANTÍAS: • Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá 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 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. | • Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo.| • Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación
- ADMINISTRACIÓN: Un vez emitida la orden de compra, la entidad contratante asignará un administrador de la orden de compra quien deberá: • Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. • Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. • Autorizar ampliaciones de plazo para la entrega del bien. • Solicitar la aplicación de las multas respectivas y notificar al proveedor • Monitorear, verificar y controlar del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. La entidad contratante podrá asignar delegados para la recepción técnica del producto. • El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo
- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de las prendas

	será de hasta cuarenta y cinco días (45), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); | En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. | Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. | Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. - CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: • Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. | • Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. | • El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. - MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: CANTIDAD MAQUINARIA 1 Máquina recta una aguja. | 1 Overlock de 4 o 5 hilos. | 1 Maquina Cortadora Industrial. | Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). | El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. | La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor. - ACTUALIZACIONES: • Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-041 de 10 de junio de 2016, se actualiza "Las fichas de los productos en los cuales consta las características: "Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (…)". • Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.							

Subtotal	116,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	13,9800
Total	130,4800

Número de Items	25
Total de la Orden	130,4800

Fecha de Impresión: martes 28 de septiembre de 2021, 12:05:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002081280	**Fecha de emisión:**	23-09-2021	**Fecha de aceptación:**	24-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ASPROTEXETFU	**Razón social:**	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES TEXTILEROS DEL FUTURO ASPROTEXETFU	**RUC:**	2390028337001
Nombre del representante legal:	SANTAMARIA RIOS ADELAIDA MABEL				
Correo electrónico el representante legal:	kennysantamaria93@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	kennysantamaria93@gmail.com		
Teléfono:	0993854432 0997039015				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	4009296779	**Código de la Entidad Financiera:**	230206	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANECUADOR

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección Entidad:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Dirección de entrega:	EUGENIO ESPEJO y FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE, MIES INFA,	
Observación:	Se comunica al prooveedor elegido por el sistema que la entrega la debera coordinar con la Lcda. Diana Mayorga Cell 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS
Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Nombre: Abg. Cindy Espin	Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	GORRA - GABARDINA - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - ANTECEDENTES: No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - ACABADO: No Aplica - PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica - RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica - MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO 1: 1 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 2: 2 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 3: 3 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 4: 4 De costura recta 2 Overlock de 5 hilos Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario “TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”, que consta en el pliego. Nota: Los “Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos” deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido. - CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América,previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción. - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPOS ACTORES CAPACIDAD	83	2,4000	0,0000	199,2000	12,0000	223,1040	56 001/003 /004/005 530802

	PRODUCTIVA NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1: Personas Naturales. 250 prendas. De forma individual GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador. Hasta 9 GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador. Hasta 49 GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario). 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos. 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada. - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. - MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. - GARANTÍAS: Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco) - COLOR: Los colores serán definidos por la entidad contratante. - FORMA DE PAGO: Remitirse al Convenio Marco - DISEÑO: Gorras con broche metálicos. Gorras para adultos con cinta de ajuste. - TALLA: TALLA ÚNICA - ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. - ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de “Formación/Capacitación/Experiencia” y “Requisitos para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas. - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. - INFRACCIONES Y SANCIONES: En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega. - CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. * La materia prima será exclusivamente de origen nacional. - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA 65% poliéster / 35% algodón GABARDINA poli algodón liviano - CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color. - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. - TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: *El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.							

Subtotal	199,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	23,9040
Total	223,1040

Número de Items	83
Total de la Orden	223,1040

Fecha de Impresión: martes 28 de septiembre de 2021, 12:06:55

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002081279	**Fecha de emisión:**	23-09-2021	**Fecha de aceptación:**	24-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DON ALBERTO "ASPROTEDONAL"	**RUC:**	2390028566001
Nombre del representante legal:	SARMIENTO MORENO CRISTIAN LEONARDO				
Correo electrónico el representante legal:	asprotedonal@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	asprotedonal@hotmail.com		
Teléfono:	0994432537 0988725638				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3001212643	**Código de la Entidad Financiera:**	230206	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANECUADOR

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección Entidad:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga				

Dirección de entrega:	EUGENIO ESPEJO y FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE, MIES INFA,
Observación:	Se comunica al prooveedor elegido por el sistema que la entrega la debera coordinar con la Lcda. Diana Mayorga Cell 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Cell: 0985357758

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS - ATRIBUTOS: * LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DEFINIRÁ LOS DISEÑOS DEL LOGOTIPO Y UBICACIÓN EN LA PRENDA; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS "ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDI-SERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. * NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS.	1369	1,0000	0,0000	1.369,0000	12,0000	1.533,2800	56 001/003 /004/005 530802

Subtotal	1.369,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	164,2800
Total	1.533,2800

Número de Items	1369
Total de la Orden	1.533,2800

Fecha de Impresión: martes 28 de septiembre de 2021, 12:08:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079324	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001128	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO **TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS PLASTICO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G - MATERIAL ANILLO METÁLICO: METAL NIQUELADO - CAPACIDAD: 100 HOJAS - ANCHO PISA PAPEL: 3 CM - COLOR: NEGRO, VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO	26	1,2000	0,0000	31,2000	12,0000	34,9440	56 005 530804

	- LARGO PISA PAPEL: 12 CM - DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 CM - LARGO: 30.7 CM - MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO - MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL - LARGO REMACHES: 0,07 CM - ESPESOR: 2 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - UNIDAD: 1 UNIDAD - ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 CM - NÚMERO DE REMACHES: 2 - PESO: 183 G - MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO - ANCHO: 22.5 CM							

Subtotal	31,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,7440
Total	34,9440

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,9440

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:10:15

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079323	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274

Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR **RESMA DE PAPEL BOND A-4 DE 75 GR** **MARCA:** REPROPAL - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 21 CM - OPACIDAD DEL PAPEL: 87 % - MODELO: PAPEL BOND 75 G - LARGO: 29,7 CM - BLANCURA: 92 % - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.33 KG - HUMEDAD: 3.8 % - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS	99	2,9450	0,0000	291,5550	0,0000	291,5550	56 005 530804

	- COLOR: BLANCO							

Subtotal	291,5550
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	291,5550

Número de Items	99
Flete	0,0000
Total de la Orden	291,5550

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:10:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079322	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001117	*PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES **PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES.** **MARCA:** COGECOMSA - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 UNIDADES - PESO: 500 G - ESPESOR: 35 MICRONES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: TRANSPARENTE - ALTO: 30 CM - NÚMERO DE PERFORACIONES: 11	30	4,2000	0,0000	126,0000	12,0000	141,1200	56 005 530804

	PERFORACIONES CON PROTECTOR - MODELO: PROTECTOR DE HOJA DELGADO A4 X 100 UNIDADES - ANCHO: 23 CM - MATERIAL: POLIPROPILENO							

Subtotal	126,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	15,1200
Total	141,1200

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	141,1200

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:10:21

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079321	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891107113	*CRAYONES ESCOLARES JUMBO GIGANTE 12 COLORES **CRAYONES ESCOLARES JUMBO GIGANTE 12 COLORES.** **MARCA:** CARIOCA - MODELO: CRAYONES ESCOLARES JUMBO 12 COLORES - COLOR: VARIOS COLORES - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - DIÁMETRO: 15 MM - PESO BRUTO: 180 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL	13	1,2000	0,0000	15,6000	12,0000	17,4720	56 005 530804

	- CUERPO: TRIANGULAR - LARGO: 10 CM - MATERIAL: CERA NO TÓXICA							

Subtotal	15,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8720
Total	17,4720

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,4720

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:10:25

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079320	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	EDIVA	**Razón social:**	Jurado Villagomez Edison Ancizar	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	02 2900290 02 2547761				

Tipo de cuenta: --	**Número de cuenta:** --	**Código de la entidad financiera:** --	**Institución financiera:** --

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA	**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:** SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**	**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**	**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga			
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell:				

	0985357758

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950018	*CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES **CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES** **MARCA:** IMPRESS - UNIDAD: 1 CAJA DE 25 UNIDADES - PESO: 40GR - ANCHO DE CLIP: 40MM - FABRICANTE: TRAMECO - LARGO DE CLIP: 30MM - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 25 UNIDADES - COLOR: PLATA	40	0,5450	0,0000	21,8000	12,0000	24,4160	56 005 530804

Subtotal	21,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,6160
Total	24,4160

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	24,4160

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:10:31

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079319	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**RUC:**	1307188118001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	officonex@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	officonex@gmail.com		
Teléfono:	024511480 023880708 0994467935				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	1060495127	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON	
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA	

			MADRE
	Edificio: MIES INFA	**Departamento:**	**Teléfono:** 02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 - 17:00		
	Responsable de recepción de mercaderia: Lcda. Diana Mayorga		
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758		

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Nombre: Abg. Cindy Espin	Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452500023	*FLASH MEMORY 32 GB **FLASH MEMORY 32 GB** **MARCA:** VERBATIM - MODELO: FLASH MEMORY 32 GB - MATERIAL: PLASTICO - LARGO: 5,23 CM - PESO: 8,5 GR - COLOR: NEGRO - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 1,91 CM - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 32 GB	13	4,9300	0,0000	64,0900	12,0000	71,7808	56 005 530804

Subtotal	64,0900
Impuesto al valor agregado (12%)	7,6908
Total	71,7808

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	71,7808

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:10:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079318	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001151	*TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS **TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - TAMAÑO: 6 PULGADAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - MODELO: TIJERA PEQUEÑA 6" - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - PESO: 30 G	13	0,4500	0,0000	5,8500	12,0000	6,5520	56 005 530804

Subtotal	5,8500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7020
Total	6,5520

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,5520

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:11:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079317	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado electrónicamente por:
MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Persona que autoriza

Nombre: Abg. Cindy Espin

Firmado electrónicamente por:
CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001105	*MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO **MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - COLOR: CREMA - ANCHO: 2 PULGADAS - MODELO: MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO - PESO: 146 G	26	1,3000	0,0000	33,8000	12,0000	37,8560	56 005 530804

	- MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PEGAJOSIDAD: 5 - ADHESIÓN AL ACERO: 400 G/CM							

Subtotal	33,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,0560
Total	37,8560

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	37,8560

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:11:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002079316	**Fecha de emisión:**	20-09-2021	**Fecha de aceptación:**	22-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274
Persona que autoriza:	Abg. Cindy Espin	**Cargo:**	Directora Distrital MIES Santo Domingo	**Correo electrónico:**	cindy.espin@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA			**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:**	SANTO DOMINGO	**Parroquia:**	ABRAHAM CALAZACON
	Calle:	EUGENIO ESPEJO	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	Edificio:	MIES INFA	**Departamento:**		**Teléfono:**	02-3703274
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Diana Mayorga
Observación:	Se informa que al proveedor elegido por el sistema coordine con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega Cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales Cell: 0985357758	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS	Firmado electrónicamente por: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS
Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Nombre: Abg. Cindy Espin	Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500127	*GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U **GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U - TAMAÑO: 26/6 - ANCHO DE LA CAJA: 4 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - COLOR: PLATA - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES - LARGO DE CAJA: 11 CM - PESO DE LA CAJA: 163 G	16	0,6090	0,0000	9,7440	12,0000	10,9133	56 005 530804

Subtotal	9,7440
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1693
Total	10,9133

Número de Items	16
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,9133

Fecha de Impresión: jueves 23 de septiembre de 2021, 10:11:26