ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002085596	**Fecha de emisión:**	01-10-2021	**Fecha de aceptación:**	05-10-2021		
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:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	Lcdo. Patricio Durán	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	patricio.duran@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA		**Cantón:** AMBATO		**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO		**Número:** S/N		**Intersección:** NOBOA Y CAAMAÑO		
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 8:00 - 16h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Gabriel Galarza						
Observación:	Los materiales de oficina se recibirán en las instalaciones del MIES Calle Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, Sector Huachi Chico. (contacto Ing. Gabriel Galarza 099567 2345). Administrador de la Orden de compra la Magister Rosa Paredes, Coordinadora del CDI Blanca Martínez. (se requiere 20 marcadores azules, 20 marcadores negros y 20 marcadores rojos).						

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcdo. Patricio Durán	Nombre: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001130	*TIJERA GRANDE DE 8 PULG. **TIJERA GRANDE DE 8 PULGADAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - TAMAÑO: 8 PULGADAS - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - PESO: 60 G	10	0,8800	0,0000	8,8000	12,0000	9,8560	530804

Subtotal	8,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0560
Total	9,8560

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,8560

Fecha de Impresión: miércoles 6 de octubre de 2021, 09:56:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002085597	**Fecha de emisión:**	01-10-2021	**Fecha de aceptación:**	05-10-2021		
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:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	Lcdo. Patricio Durán	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	patricio.duran@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA		**Cantón:** AMBATO		**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO		**Número:** S/N		**Intersección:** NOBOA Y CAAMAÑO		
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 8:00 - 16h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Gabriel Galarza						
Observación:	Los materiales de oficina se recibirán en las instalaciones del MIES Calle Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, Sector Huachi Chico. (contacto Ing. Gabriel Galarza 099567 2345). Administrador de la Orden de compra la Magister Rosa Paredes, Coordinadora del CDI Blanca Martínez. (se requiere 20 marcadores azules, 20 marcadores negros y 20 marcadores rojos).						

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcdo. Patricio Durán	Nombre: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES

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 - TAMAÑO: 5 PULGADAS - MODELO: ESCOLAR PUNTA REDONDA 5" - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO	50	0,2880	0,0000	14,4000	12,0000	16,1280	530804

Subtotal	14,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,7280
Total	16,1280

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,1280

Fecha de Impresión: miércoles 6 de octubre de 2021, 09:57:17

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002085598	**Fecha de emisión:**	01-10-2021	**Fecha de aceptación:**	05-10-2021		
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:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	Lcdo. Patricio Durán	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	patricio.duran@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA		**Cantón:** AMBATO		**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO		**Número:** S/N		**Intersección:** NOBOA Y CAAMAÑO		
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 8:00 - 16h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Gabriel Galarza						
Observación:	Los materiales de oficina se recibirán en las instalaciones del MIES Calle Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, Sector Huachi Chico. (contacto Ing. Gabriel Galarza 099567 2345). Administrador de la Orden de compra la Magister Rosa Paredes, Coordinadora del CDI Blanca Martínez. (se requiere 20 marcadores azules, 20 marcadores negros y 20 marcadores rojos).						

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcdo. Patricio Durán	Nombre: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES

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:** COGECOMSA - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G - MATERIAL ANILLO METÁLICO: METAL NIQUELADO - CAPACIDAD: 100 HOJAS - ANCHO PISA PAPEL: 3 CM - COLOR: VARIOS COLORES - LARGO PISA PAPEL: 12 CM - DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 CM - LARGO: 30.7 CM - MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO - MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL - LARGO REMACHES: 0,07CM - 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	15	1,0300	0,0000	15,4500	12,0000	17,3040	530804

Subtotal	15,4500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8540
Total	17,3040

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,3040

Fecha de Impresión: miércoles 6 de octubre de 2021, 09:58:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002085599	**Fecha de emisión:**	01-10-2021	**Fecha de aceptación:**	05-10-2021		
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:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	Lcdo. Patricio Durán	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	patricio.duran@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA		**Cantón:** AMBATO		**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO		**Número:** S/N		**Intersección:** NOBOA Y CAAMAÑO		
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 8:00 - 16h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Gabriel Galarza						
Observación:	Los materiales de oficina se recibirán en las instalaciones del MIES Calle Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, Sector Huachi Chico. (contacto Ing. Gabriel Galarza 099567 2345). Administrador de la Orden de compra la Magister Rosa Paredes, Coordinadora del CDI Blanca Martínez. (se requiere 20 marcadores azules, 20 marcadores negros y 20 marcadores rojos).						

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcdo. Patricio Durán	Nombre: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES

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 - 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	60	0,3500	0,0000	21,0000	12,0000	23,5200	530804

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

Número de Items	60
Flete	0,0000

Total de la Orden	23,5200

Fecha de Impresión: miércoles 6 de octubre de 2021, 09:58:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002085590	**Fecha de emisión:**	01-10-2021	**Fecha de aceptación:**	05-10-2021		
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:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	Lcdo. Patricio Durán	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	patricio.duran@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA		**Cantón:** AMBATO		**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO		**Número:** S/N		**Intersección:** NOBOA Y CAAMAÑO		
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 8:00 - 16h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Gabriel Galarza						
Observación:	Los materiales de oficina se recibirán en las instalaciones del MIES Calle Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, Sector Huachi Chico. (contacto Ing. Gabriel Galarza 099567 2345). Administrador de la Orden de compra la Magister Rosa Paredes, Coordinadora del CDI Blanca Martínez. (se requiere 20 marcadores azules, 20 marcadores negros y 20 marcadores rojos).						

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcdo. Patricio Durán	Nombre: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES

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 BLANCO - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD	25	0,8330	0,0000	20,8250	12,0000	23,3240	530804

Subtotal	20,8250
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4990
Total	23,3240

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,3240

Fecha de Impresión: miércoles 6 de octubre de 2021, 09:51:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002085591	**Fecha de emisión:**	01-10-2021	**Fecha de aceptación:**	05-10-2021		
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:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	Lcdo. Patricio Durán	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	patricio.duran@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ				
	Calle: ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO	**Número:** S/N	**Intersección:** NOBOA Y CAAMAÑO				
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 8:00 - 16h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Gabriel Galarza						
Observación:	Los materiales de oficina se recibirán en las instalaciones del MIES Calle Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, Sector Huachi Chico. (contacto Ing. Gabriel Galarza 099567 2345). Administrador de la Orden de compra la Magister Rosa Paredes, Coordinadora del CDI Blanca Martínez. (se requiere 20 marcadores azules, 20 marcadores negros y 20 marcadores rojos).						

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcdo. Patricio Durán	Nombre: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES

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 - COLOR: BLANCO - MODELO: GOMA EN BARRA 40 G	10	0,9170	0,0000	9,1700	12,0000	10,2704	530804

Subtotal	9,1700
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1004
Total	10,2704

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,2704

Fecha de Impresión: miércoles 6 de octubre de 2021, 09:53:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002085592	**Fecha de emisión:**	01-10-2021	**Fecha de aceptación:**	05-10-2021		
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:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	Lcdo. Patricio Durán	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	patricio.duran@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA		**Cantón:** AMBATO		**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO		**Número:** S/N		**Intersección:** NOBOA Y CAAMAÑO		
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 8:00 - 16h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Gabriel Galarza						
Observación:	Los materiales de oficina se recibirán en las instalaciones del MIES Calle Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, Sector Huachi Chico. (contacto Ing. Gabriel Galarza 099567 2345). Administrador de la Orden de compra la Magister Rosa Paredes, Coordinadora del CDI Blanca Martínez. (se requiere 20 marcadores azules, 20 marcadores negros y 20 marcadores rojos).						

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcdo. Patricio Durán	Nombre: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000184	*GOMA LIQUIDA DE 120 CC **GOMA LIQUIDA DE 120 CC** **MARCA:** BIOPLAST - PESO: 140 G - MODELO: GOMA LÍQUIDA 120 G - MATERIAL: POLIVINILO - COLOR: BLANCO - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 14.5 CM - ANCHO: 6.5 CM - FABRICANTE: ADHEPLAST S.A.	100	0,3760	0,0000	37,6000	12,0000	42,1120	530804

Subtotal	37,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,5120
Total	42,1120

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	42,1120

Fecha de Impresión: miércoles 6 de octubre de 2021, 09:53:40

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002085593	**Fecha de emisión:**	01-10-2021	**Fecha de aceptación:**	05-10-2021		
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:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	Lcdo. Patricio Durán	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	patricio.duran@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA		**Cantón:** AMBATO		**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO		**Número:** S/N		**Intersección:** NOBOA Y CAAMAÑO		
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 8:00 - 16h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Gabriel Galarza						
Observación:	Los materiales de oficina se recibirán en las instalaciones del MIES Calle Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, Sector Huachi Chico. (contacto Ing. Gabriel Galarza 099567 2345). Administrador de la Orden de compra la Magister Rosa Paredes, Coordinadora del CDI Blanca Martínez. (se requiere 20 marcadores azules, 20 marcadores negros y 20 marcadores rojos).						

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcdo. Patricio Durán	Nombre: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES

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 - 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	2	1,4000	0,0000	2,8000	12,0000	3,1360	530804

Subtotal	2,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3360
Total	3,1360

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1360

Fecha de Impresión: miércoles 6 de octubre de 2021, 09:54:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002085594	**Fecha de emisión:**	01-10-2021	**Fecha de aceptación:**	05-10-2021		
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:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	Lcdo. Patricio Durán	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	patricio.duran@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ				
	Calle: ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO	**Número:** S/N	**Intersección:** NOBOA Y CAAMAÑO				
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 8:00 - 16h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Gabriel Galarza						
Observación:	Los materiales de oficina se recibirán en las instalaciones del MIES Calle Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, Sector Huachi Chico. (contacto Ing. Gabriel Galarza 099567 2345). Administrador de la Orden de compra la Magister Rosa Paredes, Coordinadora del CDI Blanca Martínez. (se requiere 20 marcadores azules, 20 marcadores negros y 20 marcadores rojos).						

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcdo. Patricio Durán	Nombre: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290914	*CARTULINA 70X100 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES **CARTULINA 70X100 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES** **MARCA:** PROPAL BRISTOL - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 PLIEGOS - TOLERANCIA: 5 % - PESO: 10.5 KG - MODELO: CARTULINA 70X100X100 VARIOS COLORES - LARGO: 100 CM - GRAMAJE: 150 G/M2 - COLOR: AMARILLO, CELESTE, ROSADO, VERDE,BLANCO - MATERIAL: CARTULINA BRISTOL - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - ANCHO: 70 CM	1	22,9000	0,0000	22,9000	12,0000	25,6480	530804

Subtotal	22,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,7480
Total	25,6480

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	25,6480

Fecha de Impresión: miércoles 6 de octubre de 2021, 09:54:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002085595	**Fecha de emisión:**	01-10-2021	**Fecha de aceptación:**	05-10-2021		
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:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	Lcdo. Patricio Durán	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	patricio.duran@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA		**Cantón:** AMBATO		**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO		**Número:** S/N		**Intersección:** NOBOA Y CAAMAÑO		
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 8:00 - 16h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Gabriel Galarza						
Observación:	Los materiales de oficina se recibirán en las instalaciones del MIES Calle Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, Sector Huachi Chico. (contacto Ing. Gabriel Galarza 099567 2345). Administrador de la Orden de compra la Magister Rosa Paredes, Coordinadora del CDI Blanca Martínez. (se requiere 20 marcadores azules, 20 marcadores negros y 20 marcadores rojos).						

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES	Firmado electrónicamente por: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcdo. Patricio Durán	Nombre: VICTOR PATRICIO DURAN GARCES

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	9	16,0000	0,0000	144,0000	12,0000	161,2800	530804

Subtotal	144,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	17,2800
Total	161,2800

Número de Items	9
Flete	0,0000
Total de la Orden	161,2800

Fecha de Impresión: miércoles 6 de octubre de 2021, 09:55:07