	ORDEN DE	COMPE	RA POI	R CATÁLOGO	ELEC	TRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190001729385	Fecha emisión		9-11-2019	Fecha acepta	71-11-701	9	
Estado de la orden:	Revisada							
		DAT	OS DE	L PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMERCIO RIC. 170		17907326	57001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLI	IVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Corrected de la empres	nico co	ogecomsa@cog	ecomsa	ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814	4360 09	94669204 0994	669451			
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	716104	Código Entida Financ	<b>d</b> 2	10358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
	DAT	OS DE I	LA ENT	TIDAD CONTI	RATAN	TE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES	RUC:	RUC: 1160056970001 Teld			<b>Teléfono:</b> 072687363		
Persona que autoriza:	Ing. Yohanna Carrión Bravo	Cargo	: C	DIRECTORA DISTRITAL 1D06 CALVAS - GONZANAMÁ QUILANGA - MIES	Correo yohanna.carrion@inclu			
Nombre funcionario encargado del proceso:	Nombre funcionario encargado  DIRECCIONDISTRITAL11D06MIES  Correo electrónico: silpaty23@yahoo.es							
Dirección de	Provincia: LOJA	(	Cantón:	CA	LVAS	Parroquia:	CHILE	
entrega:	Calle: CENTENAR		Número		51	Intersección:	CARRERA CHILE	
2000/00/21 10 10 20 to 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Edificio:	I	Departa	mento:		Teléfono:	072687363	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 -	- 17:00 j	pm				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC. G	ALO F	ERNANDO SA	AVEDI	RA		
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATE INTEGRAL DIRECTOS D							

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Silvia Contreras S DIRECCIONDISTRITAL 11D06MIES Persona que autoriza

Nombre: Ing. Yohanna Carrión Bravo Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALÍ CARRIÓN BRAVO

		DI	ETALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA*  MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA C MARCA: CARIOCA  - MATERIAL TAPA: POLIETILENO  - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA  - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA  - COLOR DE LA TINTA: AZUL  - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR  - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL  - COLOR DEL CUERPO: AZUL  - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL  - PESO: 14 GR  - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM  - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO  - LARGO: 130 MM  - UNIDAD: 1 UNIDAD	20	0,4400	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	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,8560

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:04:36



		ORDEN DE	COM	PRA PO	OR CATÁLOGO E	ELEC	CTRÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-201	90001729384	Fech emis		19-11-2019		na de otación: 2	: 21-11-2019	
Estado de la orden:	Revisada								
			DA	TOS D	EL PROVEEDOR	1	Secretaria de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela compos		
Nombre comercial:	CODY:	XO PAPER CIA.	Razó socia		CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUG	C: 1	7917756430	001
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MARIA EUC	ENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas(	@codyxopaper.com.ec	Correlect de la emp	rónico 1	ventas@codyxopap	per.co	om.ec		
Teléfono:	098351	3186							
Tipo de Co	Corriente Número de cuenta:			Código de la Entidad Financiera:		Nombre de la Entidad Finar			BANCO PRODUBANCO
		DAT	OS DI	E LA E	NTIDAD CONTR.	ATA	NTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES			<b>RUC:</b> 11600569700		Telé	<b>efono:</b> 0	72687363	
Persona que autoriza:	Ing. Yo	Car	Cargo:  DIRECTORA DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES  DIRECTORA Correo electrónico:			o: yohanna.carrion@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONDISTRITAL11D06MIES  Correo electrónico: silpaty23@yahoo.es								
	Provin	icia: LOJA		Cantó	n: CAL	VAS	Parroqu	iia: C	HILE
Dirección de	Calle:	CENTENARI	(O	Núme	ro: 01-51	1	Intersec	ción: C	ARRERA CHILE
entrega:	Edifici	io:		Depar	tamento:		Teléfon	<b>o:</b> 0	72687363
Datos de	Horar merca	io de recepción de deria:	08:0	0 - 17:0	00 pm				
entrega:	Respo	nsable de recepción rcaderia:	LIC	. GALO	FERNANDO SAA	VED	RA		
Observación:		JISICIÓN DE MATER CTOS DE LA DIRECC						E DESARR	OLLO INTEGRAL

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

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Silvia Contreras S.

DIRECCIONDISTRITAL11D06MIES

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Yohanna Carrión

Bravo

Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALÍ

CARRIÓN BRAVO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup
36990001121	REGLA PLÁSTICA 30 CM*  REGLA PLASTICA 30 CM  MARCA: CARIOCA  - COLOR: transparente  - MATERIAL: Poliestireno - PESO: 13 gr - LARGO: 30 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 2,8 cm - MODELO: RTG - NUMERACIÓN: Millimétrica - ESPESOR: 1,5 mm - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - GRADUACIÓN: Millimetrado	20	0,1400	0,000	2,8000	12,0000	3,1360	530804

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

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1360

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:04:45



		ORDEN D	E COMI	RA P	OR CATÁLOGO	ELEC	TRÓ	NICO	
Orden de compra:	CE-201	90001729383	Fech: emisi		19-11-2019	Fecha acepta	21-11-2019		
Estado de la orden:	Revisada								
			DA	TOS D	EL PROVEED	OR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.			COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  COMPAÑIA GENERAL DE RUC: 1790'		17907326	90732657001		
Nombre del representante legal:	LOZAI	OA LOPEZ GERI	MAN BO	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec  cogecomsa@cogecomsa.ec  de la  empresa:								
Teléfono:	099466	9451 3814362 38	14361 38	14360	0994669204 099	4669451			
Tipo de cuenta:	rriente	Número de cuenta:	75716104	Enti	igo de la dad nciera:	210358	Entic	bre de la dad nciera:	BANCO DEL PICHINCHA
		D.	ATOS DE	LAE	NTIDAD CONT	TRATAN	ITE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES RUC:				1160056970001	60056970001 Teléfono: 072687363			
Persona que autoriza:	Ing. Yo	Carg	go:	DIRECTORA DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA MIES	electr	Correo yohanna.carrion@inclusion			
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONDISTRITAL11D06MIES  Correo silpaty23@yahoo.es								
	Provincia: LOJA Cantón: CALVAS Parroquia: CHILE						CHILE		
Dirección de entrega:	Calle:	CENTEN	IARIO	Núm	ero: 01	-51		ersección:	CARRERA CHILE
chit chai	Edific	io:		Depa	rtamento:		Tele	éfono:	072687363
Datos de	merca		08:0	0 - 17:0	00 pm				
entrega:	de me	nsable de recepo rcaderia:	LIC.		) FERNANDO S				
Observación:	ADQU INTEC	JISICIÓN DE MA GRAL DIRECTO	ATERIAL S DE LA	ES DE	OFICINA PARA CCIÓN DISTRIT	A PARA AL 11D	LOS ( 06 CA	CDI DE DE LVAS - MI	SARROLLO ES.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Silvia Contreras DIRECCIONDISTRITAL 11D06MIES Persona que autoriza

Nombre: Ing. Yohanna Carrión

Bravo

Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALÍ

CARRIÓN BRAVO

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009427	MARCADORES ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FINA*  MARCADORES ESCOLARES DE 12 COLORES MARCA: CARIOCA  - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL  - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 12 UNIDADES  - DIÁMETRO DE LCUERPO: 10 MM  - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 1 MM  - LARGO: 14 CM  - PESO DE LA CAJA: 75 GR  - MODELO: ESCOLAR 12 COLORES  - ALTO DE ESTUCHE: 14.5 CM  - COLOR: VARIOS COLORES  - MATERIAL: POLIPROPILENO  - ANCHO DE ESTUCHE: 13 CM	20	1,2000	0,0000	24,0000	12,0000	26,8800	530804

Subtotal	24,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,8800

Total	26,8800
1044	

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	26,8800

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:04:50



	ORDEN	DE COMI	PRA PO	OR CATÁLOGO	ELECT	RÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190001729382	Fech: emisi		19-11-2019	Fecha de aceptaci	21-11-201	9	
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOS D	EL PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	A. Razón GENERAL I COMERCIO COGECOMS S. A.			RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GE	RMAN BO	LIVAR					
Correo	cogecomsa@cogecom	de la emp	rónico resa:	cogecomsa@cog		2		
Teléfono:	0994669451 3814362	3814361 38	314360	0994669204 0994	669451			
Tipo de cuenta:	Número de cuenta:	3275716104	4 Enti	go de la dad 2 nciera:	210358 <b>F</b>	lombre de la Entidad 'inanciera:	BANCO DEL PICHINCHA	
		DATOS DI	E LA E	NTIDAD CONT	RATANT	<b>E</b>		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTR 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES		RUC: 1160056970001 Teléfono: 072687363				53	
Persona que autoriza:	a que Ing. Yohanna Carrión			DIRECTORA DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES  Correo electrónico: yohanna.carrion@inclusio				
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONDISTRI	TAL11D06	MIES	Correo electrónico:	silpaty2	3@yahoo.es		
-	Provincia: LOJA		Cant	ón: CA	LVAS	Parroquia:	CHILE	
Dirección de entrega:	Calle: CENT	ENARIO	Núm	ero: 01-	-51	Intersección:	CARRERA CHILE	
chi ega.	Edificio:		Depa	rtamento:		Teléfono:	072687363	
Datos de	Horario de recepció mercaderia:	n de 08:0	00 - 17:	00 pm				
entrega:	Responsable de rece de mercaderia:	LIC		) FERNANDO SA				
Observación:	ADQUISICIÓN DE INTEGRAL DIREC	MATERIAI TOS DE LA	LES DE	OFICINA PARA CCIÓN DISTRITA	PARA L AL 11D06	OS CDI DE DE CALVAS - MI	ESARROLLO IES.	

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Salura Contreras S

Nombre: Ing. Yohanna Carrión DIRECCIONDISTRITAL11D06MIES Bravo

Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nømbre: YOHANNA ROSALÍ CARRIÓN BRAVO

		DE	TALLE						
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  DIÁMETRO DE LA MINA: 1 MM  MINA: TIPO HB  FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A.  MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES  DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM  PESO: 90 GR  LARGO: 16 CM  UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES  FORMA DEL CUERPO: REDONDO/ HEXAGONAL Y  TRIANGULAR  MATERIAL: MADERA, GRAFITO  COLOR: VARIOS COLORES	10	1,8000	0,0000	18,0000	12,0000	20,1600	530804	

Subtotal	18,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1600

Total	20,1600
Total	973-5-2 T-05-05-76

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,1600

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:04:54



		ORDE	A DE (		115	OR CATÁLOGO			1100		
Orden de compra:	CE-201	90001729381		Fecha emisió		19-11-2019	Fecha acepta		21-11-2019	9	
Estado de la orden:	Revisad	da						an .			
				DAT	ros d	EL PROVEEDO	OR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.			Razór social		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001			57001	
Nombre del representante legal:	LOZA	DA LOPEZ G	ERMA	N BOI	IVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogeco	msa@cogecor	nsa.ec	Corre electr de la empre	ónico	cogecomsa@cog	gecomsa.	ec			
Teléfono:	099466	59451 3814362	2 38143	361 38	14360	0994669204 099	4669451	10000			
Tipo de cuenta:	orriente	Número de cuenta:	32757	16104	Entie	go de la dad nciera:	210358	Entic	bre de la dad nciera:	BANCO DEL PICHINCHA	
			DATO	OS DE	LA E	NTIDAD CONT	RATAN	TE			
Entidad contratante:	11D06 GONZ	CCION DISTR CALVAS ZANAMA ANGA MIES	RITAL	RUC		1160056970001	Teléfo	no:	07268736	3	
Persona que autoriza:					o:	DIRECTORA DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES	electro	Correo electrónico: yohanna.carrion@inclusion.g			
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONDISTRITAL 11I				Correo			silpaty23@yahoo.es			
P2000 NOA 20	Provi	ncia: LOJA			Canto	ón: Ca	ALVAS	-	roquia:	CHILE	
Dirección de entrega:	Calle	CENT	ΓENAF	OD	Núm	ero: 01	-51		ersección:	CARRERA CHILE	
chirega.	Edific	cio:			Depa	rtamento:		Tele	éfono:	072687363	
Datos de		rio de recepcio aderia:	ón de	08:00	) - 17:0	00 pm					
entrega:		onsable de rec ercaderia:	epción	LIC.	GALC	) FERNANDO S	AAVED:	RA			
Observación:	ADQ	UISICIÓN DE	MATE	ERIAL	ES DE	OFICINA PARA CCIÓN DISTRIT	PARA	LOS	CDI DE DE	SARROLLO	

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Salvia Contreras S-DIRECCIONDISTRITAL 11 DO 6 MIES Persona que autoriza

Nombre: Ing. Yohanna Carrión

Bravo

Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALÍ

CARRIÓN BRAVO

	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 VAARIOS COLORES.C  MARCA: CARIOCA  - MATERIAL TAPA: POLIETILENO  - COLOR: AZUL, NEGRO Y ROJO  - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR  - MATERIAL PUNTA: POLYESTER  - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA  - TIPO DE PUNTA: BISELADO  - PESO: 14 GR  - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM  - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROILENO  - LARGO: 128 MM  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - MODELO: PRUNTA GRUESA  - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL	20	0,5300	0,0000	10,6000	12,0000	11,8720	530804			

Subtotal 10,6000

Impuesto al valor agregado (12%)	1,2720
Total	11,8720

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,8720

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:04:58



	ORDEN DE			R CATÁLOGO			NICO		
Orden de compra:	CE-20190001729380	Fecha d emisión		10 11 2010	Fecha c		21-11-2019	)	
Estado de la orden:	Revisada								
	i	DATO	OS DI	EL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	(	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 17907326		179073265	57001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLI	VAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electró de la empres	nico sa:	cogecomsa@cog		ec			
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814	4360 0	994669204 0994	669451				
Tipo de cuenta:	Número de cuenta: 3275	716104	Entid	go de la lad 2 nciera:		Enti	ibre de la dad nciera:	BANCO DEL PICHINCHA	
	DAT	OS DE I	LA EN	NTIDAD CONT	RATAN	TE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES	RUC:		1160056970001 <b>Teléfono:</b> 072687363					
Persona que autoriza:	Ing. Yohanna Carrión Bravo	Cargo		DIRECTORA DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES	Correo yohanna.carrion@inclusion.g				
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONDISTRITAL	11D06M	IES	Correo electrónico:	silpaty	23@	yahoo.es		
-	Provincia: LOJA		Cantó		LVAS	_	rroquia:	CHILE	
Dirección de entrega:	Calle: CENTENA	MARKET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Núme		-51		ersección:	CARRERA CHILE	
chiregu.	Edificio:	]	Depar	tamento:		Tel	éfono:	072687363	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	- 17:0	0 pm					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC. C		FERNANDO SA					
Observación:	ADQUISICIÓN DE MAT INTEGRAL DIRECTOS	ERIALE DE LA D	S DE DIREC	OFICINA PARA	PARA	LOS 06 CA	CDI DE DE ALVAS - MI	SARROLLO ES.	

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Si wie Contreras S.

DIRECCIONDISTRITAL11D06MIES

Persona que autoriza

Nembre: Ing. Yohanna Carrión

Bravo

Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALÍ

**CARRIÓN BRAVO** 

		DE	TALLE	1				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891107113	CRAYONES ESCOLARES JUMBO GIGANTE 12 COLORES*	20	1,6000	0,0000	32,0000	12,0000	35,8400	530804
	CRAYONES ESCOLARES SUPER JUMBO MARCA: CARIOCA  - MATERIAL: CERA NO TOXICA  - CUERPO: TRIANGULAR  - DIÁMETRO: 15 MM  - COLOR: VARIOS COLORES  - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL  - MODELO: CRAYONES ESCOLARES SUPEER JUMBO  - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES  - LARGO: 10 CM  - PESO BRUTO: 200 GR							

Subtotal	32,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,8400
Total	35,8400

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	35,8400

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:05:02



Orden de compra:	CE-201	90001729379		Fecha emisió		19-11-2019	Fecha acepta	de	21-11-2019	9
Estado de la	Revisad	da		CHISTO			шеерен			
orden:				DAT	TOS T	DEL PROVEEDO	)R			
Nombre comercial:	COGE	COGECOMSASA			COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZA	DA LOPEZ GI	ERMA	N BOL	LIVAR	<b>L</b>				
Correo electrónico el representante legal:	cogeco	msa@cogecon	nsa.ec	Corre electr de la empre	ónico	cogecomsa@cog	gecomsa	.ec		
Teléfono:	099466	59451 3814362	38143	361 381	14360	0994669204 0994	4669451			
Tipo de cuenta:	orriente	Número de cuenta:	32757	16104	Enti	igo de la dad inciera:	210358	Entic	bre de la dad nciera:	BANCO DEL PICHINCHA
			DATO	OS DE	LA E	ENTIDAD CONT	RATAN	TE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES  RUC:					1160056970001 <b>Teléfono:</b> 072687363				
Persona que autoriza:	Ing. Yohanna Carrión Bravo  Cargo:				o:	DIRECTORA DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES				
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIREG	CCIONDISTR	ITAL1	1D06N	1IES	Correo electrónico:	silpaty	/23@ <u>:</u>	yahoo.es	
•	Provi	ncia: LOJA			Cant		ALVAS	_	roquia:	CHILE
Dirección de entrega:	Calle:	CENT	ENAR	OLS	Núm		-51	-	ersección:	CARRERA CHILE
	Edific	cio:			Depa	rtamento:		Tele	éfono:	072687363
Datos de		rio de recepció ideria:	n de	08:00	) - 17:	00 pm				
entrega:		onsable de rec ercaderia:	epción	LIC.	GAL	O FERNANDO S.	AAVED	RA		
Observación:	ADQI	UISICIÓN DE	MATE	ERIAL	ES DE	E OFICINA PARA CCIÓN DISTRIT	PARA AL 11D	LOS (	CDI DE DE LVAS - MI	SARROLLO ES.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Silvia Contreras S.
DIRECCIONDISTRITAL 11 DOGMIES

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Yohanna Carrión

Bravo

Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALÍ CARRIÓN BRAVO

DETALLE CPC Descripción Cant V. Descuento Sub. Impuesto V Partida unitario Total (%) Total Presup. 321290913 CARTULINA 65X90 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES\* 14.9000 0.0000 29,8000 33,3760 530804 CARTULINA 65X90 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES MARCA: INSTANT PREPRINT ANCHO: 65 CM GRAMAJE: 135 G/M2 MODELO: CARTULINA BRISTOL 65X90X100 PLIEGOS VARIOS COLORES TOLERANCIA: 5 % COLOR: VARIOS COLORES FABRICANTE: KOBAX PAPER & BOARD MATERIAL: CARTULINA PESO: 8,8 KG LARGO: 90 CM UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 PLIEGOS

Subtotal	29,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,5760
Total	33,3760

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	33,3760

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:05:07



	ORDEN	DE COM	PRA P	OR CATÁLOGO	ELEC	ΓRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20190001729378	Fech emis		19-11-2019	Fecha o	21-11-201	9		
Estado de la orden:	Revisada								
		DA	TOS I	DEL PROVEEDO	)R				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	100000000000000000000000000000000000000	Razón social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GE	RMAN BO	LIVAR	2					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecom	de la	rónico	cogecomsa@cog	gecomsa.	ec			
Teléfono:	0994669451 3814362	3814361 38	314360	0994669204 0994	1669451				
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta:	327571610	4 Enti	igo de la dad inciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA		
		DATOS D	E LA E	ENTIDAD CONT	RATAN	TE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRI 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES	C:	1160056970001	1 <b>Teléfono:</b> 072687363					
Persona que autoriza:	Ing. Yohanna Carrión Bravo	go:	DIRECTORA DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES	Correo yohanna.carrion@inclusion.gob.e					
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONDISTRI	ΓAL11D06	MIES	Correo electrónico:	silpaty	23@yahoo.es			
Divocal/a da	Provincia: LOJA		Cant		LVAS	Parroquia:	CHILE		
Dirección de entrega:	Calle: CENTE	ENARIO	Núm	<b>ero:</b> 01	-51	Intersección:	CARRERA CHILE		
	Edificio:		Depa	rtamento:		Teléfono:	072687363		
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	de 08:0	00 - 17:	00 pm					
entrega:	Responsable de recej de mercaderia:	ción LIC	. GAL	O FERNANDO SA	AAVEDI	RA			
Observación:	ADQUISICIÓN DE N INTEGRAL DIRECT	MATERIAL OS DE LA	ES DE	E OFICINA PARA CCIÓN DISTRITA	PARA I	LOS CDI DE DE 6 CALVAS - MI	SARROLLO ES.		

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Selvia Contreras S

DIRECCIONDISTRITAL11D06MIES

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Yohanna Carrión Bravo

Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALÍ CARRIÓN BRAVO

		DI	ETALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009424	TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES*  TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES  - DIÁMETRO DE LA TACHUELA: 0,8 MM  - MATERIAL CABEZOTE: PLÁSTICO  - PESO DE LA CAJA: 0,40 KG  - MODELO: TACHUELA DE COLORES CAJA 100  UNIDADES  - ANCHO DE LA CAJA: 5,5 CM  - COLOR: VARIOS COLORES  - ALTO DE LA CAJA: 2,5 CM  - FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD  - LARGO DE CAJA: 8,5 CM  - MATERIAL PUNTA: METAL	20	0,2600	0,0000	5,2000	12,0000	5,8240	530804

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

Total	5,8240

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,8240

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:05:11



		ORDEN DE	COMPR	RA PO	R CATÁLOGO				
Orden de compra:	CE-20190001	729377	Fecha emisión		19-11-2019	Fecha acepta	71-11-70119	)	
Estado de la orden:	Revisada								
			DAT	OS D	EL PROVEEDO	OR			
Nombre comercial:	COGECOMS	SA S. A.	Razón social:	COMERCIO   RUC: 1/90/3203/			57001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LO	OPEZ GERMA	AN BOL	IVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@	cogecomsa.ec	Correce electró de la empre	nico	cogecomsa@cog	gecomsa	ec		
Teléfono:	0994669451	3814362 3814	361 381	4360 (	0994669204 0994	4669451			
Tipo de cuenta:	rriente Núm	ero de 3275	716104	Entid	go de la lad nciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
		DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONT	RATAN	TE		
Entidad contratante:	DIRECCION 11D06 CAL GONZANA QUILANGA	MA	RUC:	: 1160056970001 <b>Teléfono:</b> 072687363				3	
Persona que autoriza:	Ing. Yohanna Carrión Bravo Cargo:				DIRECTORA DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES				
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIO	NDISTRITAL	11D06M	IES	Correo electrónico:	silpaty	/23@yahoo.es		
Dinasiii de	Provincia:	LOJA		Cantó		ALVAS	Parroquia:	CHILE	
Dirección de entrega:	Calle:	CENTENA		Núme		-51	Intersección:	CARRERA CHILE	
	Edificio:			Depar	rtamento:		Teléfono:	072687363	
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de :	08:00	- 17:0	00 pm				
entrega:	de mercade		LIC.		FERNANDO S.	,			
Observación:	ADQUISIC	IÓN DE MAT	ERIALE	S DE	OFICINA PARA	PARA	LOS CDI DE D <mark>E</mark> 06 CALVAS - MII	SARROLLO	

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

mstitucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: School Contreras S DIRECCIONDISTRITAL 11 D06 MIES Persona que autoriza

Nombre: Ing. Yohanna Carrión

Nombre: YOHANNA ROSALÍ CARRIÓN BRAVO

Máxima Autoridad

DETALLE

CPC Descripción Cant V unitario Descuento Sub Total Improsto (%) V Total

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup				
36990001132	ALMOHADILLA PARA TINTA  ALMOHADILLA PARA TINTA  MARCA: TECNIMATRIC  - COLOR: NEGRO  - FABRICANTE: TECNIMATRIC  - MODELO: ALMOHADILLA PARA TINTA  - PESO: 36 GR  - LARGO: 11,5 CM  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - ANCHO: 7,5 CM  - MATERIAL INTERIOR: ESPONJA  - ESPESOR: 1,8 CM  - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO	4	0,4400	0,0000	1,7600	12,0000	1,9712	530804				

Subtotal	1,7600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2112
Total	1,9712

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,9712

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:05:16



	ORDEN DE	COMP	PRA PO	R CATÁLOGO E	LEC	CTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190001729376	Fecha emisi		19-11-2019		ha de ptación: 21-11-2019		
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOS D	EL PROVEEDOR	1			
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA. RUC: 1791775643001					
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUG	GENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Corr electr de la empr	rónico	ventas@codyxopap	per.co	om.ec		
Teléfono:	0983513186							
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:	)24015	Código Entida Finano	1d 210	)384	Nombre de la BANCO Entidad Financiera: PRODU		
	DAT	TOS DE	E LA E	NTIDAD CONTR.	ATA	NTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES	RUC	Ži.	1160056970001	<b>Teléfono:</b> 072687363			
Persona que autoriza:	Ing. Yohanna Carrión Bravo	Carg	go:	DIRECTORA DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES	Correo yohanna.carrion@inclusion.go			
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONDISTRITAL1	1D06M	IES	Correo electrónico:	silp	paty23@yahoo.es		
D: 1/ 1	Provincia: LOJA		Cantó	n: CAL	VAS	· ·	AL E20-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-	
Dirección de entrega:	Calle: CENTENAR	OIS	Núme	ro: 01-5	1	Intersección: CARRER		
chirega.	Edificio:		Depar	tamento:		<b>Teléfono:</b> 07268736	3	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	25500000	0 - 17:0	00 pm				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC.		FERNANDO SAA				
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATE DIRECTOS DE LA DIREC	RIALE CCIÓN	S DE O DISTRI	FICINA PARA PA TAL 11D06 CALV	RA L AS -	LOS CDI DE DESARROLLO I MIES.	NTEGRAL	

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

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

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Silvia Contreras &

DIRECCIONDISTRITAL 11D06MIES

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Yohanna Carrión

Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALÍ

CARRIÓN BRAVO

		DE	TALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000414	AGENDA EJECUTIVA*  AGENDAS EJECUTIVAS  MARCA: Sin marca  - UNIDAD: 1 Unidad  - TIPO: Agenda Ejecutiva  - PRESENTACIÓN: 185 hojas  - PLANIFICADOR MENSUAL: Hojas en blanco como planificador  - PESO: 375 gr  - MODELO: A5  - MATERIAL INTERIOR: Papel Bond  - MATERIAL CUBIERTA: Cuerina, Pasta Dura, PVC  - LARGO: 21,5 cm  - FABRICANTE: NACIONAL  - ESPESOR: 1,8 cm  - ANCHO: 14,5 cm  - GRAMJE DEL PAPEL: 60 gr/m2  - COLOR: Varios colores	16	2,7900	0,0000	44,6400	12,0000	49,9968	530804

Subtotal	44,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	5,3568
Total	49,9968

Número de Items	16
-----------------	----

Flete	0,0000
Total de la Orden	49,9968

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:05:20



Orden de		ORDEN BE	Fecha		OR CATÁLOGO	Fecha	Company of the Compan		
ompra:	CE-201	90001729375	emisio		19-11-2019	acepta	71-11-701	9	
Estado de la orden:	Revisac	la							
			DA	TOS D	EL PROVEEDO	R			
Nombre COGECOMSA S. A.			Razói		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. 1790732657001			57001	
Nombre del representante legal:	LOZAI	DA LOPEZ GERMA	AN BOI	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogeco	msa@cogecomsa.ec	Corre electr de la empr	ónico	cogecomsa@cog	ecomsa	ec		
Teléfono:	099466	9451 3814362 3814	361 38	14360	0994669204 0994	669451			
Tipo de Co	rriente	Número de cuenta: 3275	716104	Entic	go de la dad nciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
		DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONT	RATAN	TE		
Entidad contratante:	11D06 GONZ	CCION DISTRITAL CALVAS ANAMA ANGA MIES	RUC: 1160056970001 Teléfono: 072687363					53	
Persona que autoriza:	Ing. Yo Bravo	ohanna Carrión	Carg	o:	DIRECTORA DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES				
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIREC	CCIONDISTRITAL	1D06N	⁄IIES	Correo electrónico:	silpaty	23@yahoo.es		
	Provin	icia: LOJA		Canto	ön: CA	LVAS	Parroquia:	CHILE	
Dirección de entrega:	Calle:	CENTENAI	RIO	Núme	ero: 01-	-51	Intersección:	CARRERA CHILE	
entrega.	Edific	io:		Depa	rtamento:		Teléfono:	072687363	
Datos de	Horar merca	io de recepción de deria:	08:00	) - 17:0	00 pm				
entrega:		nsable de recepción rcaderia:	LIC.	GALC	) FERNANDO SA	AAVED	RA		
Observación:	ADQU	JISICIÓN DE MATI GRAL DIRECTOS I	ERIAL	ES DE	OFICINA PARA	PARA	LOS CDI DE DE	ESARROLLO	

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

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

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Si luta Contreras Sx

DIRECCIONDISTRITAL 11D06MIES

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Yohanna Carrión

Bravo

Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALÍ

CARRIÓN BRAVO

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920151	SOBRE MANILA F5*  SOBRE MANILA F5  MARCA: COGECOMSA  - MODELO: MANILA F5  - PESO: 16,3 GR  - LARGO: 27 CM  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - ANCHO: 42 CM  - MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE  - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO  - COLOR: AMARILLO  - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.  - GRAMAJE: 75 G/M2	50	0,0500	0,0000	2,5000	12,0000	2,8000	530804

Subtotal	2,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3000
Total	2,8000

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,8000

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:05:24



	ORDEN	DE COMP	RA PO	OR CATÁLOGO	ELEC'	TRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190001729374	Fecha emisi	- 1 1 1	19-11-2019	Fecha o	71-11-701	9	
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOS D	EL PROVEEDO	R			
Nombre comercial:			n l:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	57001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GE	RMAN BO	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecom	sa.ec Correlecti de la empr	rónico	cogecomsa@cog	ecomsa.	ec		
Teléfono:	0994669451 3814362	3814361 38	14360 (	)994669204 0994	669451			
Tipo de Co	rriente Número de cuenta:	3275716104	Entid	go de la lad 2 iciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
		DATOS DE	LAE	NTIDAD CONT	RATAN	TE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRI 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES	TAL	::	1160056970001	Teléfo	no: 07268736	3	
Persona que autoriza:	Ing. Yohanna Carrión Bravo	Carg	go:	DIRECTORA DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES				
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONDISTRI	TAL11D06N	MIES	Correo electrónico:	silpaty	23@yahoo.es		
	Provincia: LOJA		Cantó	n: CA	LVAS	Parroquia:	CHILE	
Dirección de entrega:	Calle: CENTI	ENARIO	Núme	ro: 01-	-51	Intersección:	CARRERA CHILE	
	Edificio:		Depar	tamento:		Teléfono:	072687363	
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	1 de 08:0	0 - 17:0	0 pm				
entrega:	Responsable de rece de mercaderia:	pción LIC.	GALO	FERNANDO SA	AAVEDI	RA		
Observación:	ADQUISICIÓN DE N INTEGRAL DIRECT	MATERIAL	ES DE	OFICINA PARA	PARA I	LOS CDI DE DE	SARROLLO	

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

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

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Selvia Contreras.

DIRECCIONDISTRITAL11D06MIE\$

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Yohanna Carrión

Bravo

Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALÍ CARRIÓN BRAVO

	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  PESO: 15 GR LARGO: 24,5 CM UNIDAD: 1 UNIDAD MODELO: MANILA F4 SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO COLOR: AMARILLO FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE ANCHO: 38,8 CM GRAMAJE: 75 G/M2	50	0,0430	0,0000	2,1500	12,0000	2,4080	530804

Subtotal	2,1500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2580
Total	2,4080

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,4080

Fecha de Impresión: jueves 21 de noviembre de 2019, 12:08:51

