0 1 1			PR CATÁLOGO	CLEVING	ILU	
Orden de compra:	CE-20200001934990	Fecha de emisión:	25-11-2020	Fecha de aceptación	: 27-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada			- I		
		DATOS DI	EL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657	001
Nombre del representante legal:	E LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIVAF	3			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	gecomsa.ec		1
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451 02	23814360 023814	361		
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 32757	16104   Entid	go de la lad 2 iciera:	210358 Entic	bre de la lad nciera:	BANCO DEL PICHINCHA
		DE LA EN	FIDAD CONTRA	MANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 ( 042-960-111	042-960-080
Persona que autoriza:	INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo ingrid.ortiz@inclusion.gol		
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	TTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatt	y@inclusion.go	ob.ec
Dirección de	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
entrega:	Calle: AV. GUAYAQU AUHING Y GA		Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 - 15:00	)			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. MAHC	LY CRUZATTY	GILER	7774	

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

ORTIZ ORTEGA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*	100	2,3000	0,0000	230,0000	0,0000	230,0000	530804
	RESMA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MARCA: REPROPAL - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - HUMEDAD: 4.3% - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - PESO: 2,338 KG - LARGO: 29,7 CM - MODELO: PAPEL BOND 75 GR - GRAMAJE: 75 GR-M2 - OPACIDAD DEL PAPEL: 87% - COLOR: BLANCO - MATERIAL: PAPEL - ANCHO: 21 CM - BLANCURA: 92%							

Subtotal	230,0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	230,0000
Número de Items	100
Flete	0,0000

Fecha de Impresión: lunes 30 de noviembre de 2020, 10:41:22

Orden de compra:	CE-20	200001	934989	Fecha emisió		25-11-2020	Fecha	a de ación:	. 27-11-2020	
Estado de la orden:	Revisa	da		Cillisic	,,,,		асері	acion.		
				DATO	S DE	L PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGE	COMS	A S. A.	Razón social:		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	:	17907326570	001
Nombre del representante legal:	LOZA	DA LO	PEZ GERMA	N BOL	IVAR					,
Correo electrónico el representante legal:	cogeco	msa@c	ogecomsa.ec	Corrected de la empre	ónico	cogecomsa@cog	gecomsa	ı.ec		
Teléfono:	099466	59451 0	994669204 0	9946694	51 02	3814360 0238143	361			
Tipo de cuenta:	rriente	Númer cuenta	37/5/	16104	Entid	go de la ad 2 ciera:	10358	Nomb Entid Finan		BANCO DEL PICHINCHA
			DATOS	DE LA	ENT	TIDAD CONTRA	TANT	E		
Entidad contratante:			DISTRITAL ALME -	RUC:		1260043700001	Teléfo	no:	0989146903 ( 042-960-111	)42-960-080
Persona que autoriza:	INGRII ORTIZ			Cargo	:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo ingrid.ortiz@inclus			nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY	MAH)	OLY CRUZA	TTY GI	LER	Correo electrónico:	cindy.cruzatty@inclusion.gob.ec			bb.ec
Dimentia de	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME		Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)			
Dirección de entrega:			Número:	S/N		Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO			
	Edifici	o: S/	'N			Departamento:	nento: S/N		Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horari mercad		cepción de	08:00 -	15:00	)				
entrega:	Respon de mer		le recepción 1:	ING. M	IAHC	LY CRUZATTY	GILER			

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100173	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA*  ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA MARCA: CARIOCA  - COLOR DEL CUERPO: VARIOS COLORES  - MODELO: ESFEROGRÁFICO PUNTA FINA AZUL DIÁMETRO DEL CUERPO: 5,8 MM  - INCLUYE: TAPA ANTIASFIXIANTE PARA LA PUNTA  - UNIDAD: I UNIDAD  - TIPO DE TINTA: LIQUIDA  - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRÍLICO PESO: 4,5 GR  - LARGO: 14 CM  - RENDIMIENTO: DESDE 1800 MT DE ESCRITURA CONTINUA  - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 0.7 MM - MATERIAL PUNTA: METALICA	200	0,0680	0,0000	13,6000	12,0000	15,2320	530804

Subtotal	13,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6320
Total	15,2320
Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,2320

Fecha de Impresión: lunes 30 de noviembre de 2020, 10:41:09

Orden de compra:	CE-20200001934988	Fecha de emisión:	25-11-2020	Fecha de aceptación:	27-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS DE	L PROVEEDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	179073265700	01
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451 02	3814360 0238143	361		
Tipo de Co	rriente Número de cuenta: 32757	16104   Entid	go de la ad 2 .ciera:	10358 Entid	0.0	BANCO DEL PICHINCHA
	DATOS	S DE LA ENT	IDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 0 042-960-111	42-960-080
Persona que autoriza:	INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo ingrid.ortiz@inclusion.gob		
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	ATTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatt	y@inclusion.go	b.ec
	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL
Dirección de entrega:			Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EI CARMELO
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 - 15:0	0			
entrega:	Responsable de recepción	DIG MAH	OLY CRUZATTY	GILER		

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

ORTIZ ORTEGA

СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001124	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 12 MESES  SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 12 MESES  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - PESO: 113 GR  - LARGO: 29,6 CM  - UNIDAD: 1 FUNDA CON SEPARADORES MENSUAL (ENERO A DICIEMBRE)  - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA  - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE  - ESPESOR: 0,12 MM  - COLOR: VARIOS COLORES  - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.  - MATERIAL: PLÁSTICO  - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS CON IMPRESIÓN DE ENERO A DICIEMBRE  - ANCHO: 22,5 CM	30	1,9400	0,0000	58,2000	12,0000	65,1840	530804

Subtotal	58,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	6,9840
Total	65,1840
Número de Items	30
Flete	0,0000
	65,1840

Fecha de Impresión: lunes 30 de noviembre de 2020, 10:38:51

	~~~	OR	DEN DE C	OMPRA P	OR CATÁI	.OGO ELECT	RÓNICO			
Orden de compra:	CE-20200	0001928177			Fecha de emisión:	12-11-2020	Fecha acept	a de ación:	16-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada									
******				DATOS I	DEL PROV	EEDOR				
Nombre comercial:	ERCO				Razón social:	CONTINENT TIRE ANDIN S.A.		:	0190005070001	
Nombre del representante legal:	ALMEID	A RAMIREZ JC	RGE							
Correo electrónico el representante legal:	TI_QO_S	SM_compraspubl	icas@contin	ental.com	Correo electrónico de la empresa:	TI_QO_SM_	comprasput	olicas@	continental.com	
Teléfono:	2973629	0983929182								
Tipo de cuenta:				Código de Financier	e la Entidad a:	210384	Nombre d Financiera	mbre de la Entidad BANCO nanciera: PRODUBANC		
			DATO	S DE LA E	NTIDAD C	ONTRATAN	re			
Entidad contratante:	DIRECCI - MIES	ION DISTRITAL	. 09D15 - E	MPALME	RUC:	12600437000	001 Teléfo	ono:	0989146903 042-960-080 042-960-111	
Persona que autoriza:	INGRID .	JOHANNA ORT	IZ ORTEGA	A	Cargo:	DIRECTOR/ DISTRITAL		eo ónico:	ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY N	MAHOLY CRUZ	ATTY GILI	ER		Correo cindy.cruzatty@inc			y@inclusion.gob.ec	
r .	Provinci	a: GUAYAS		1.3147	Cantón:	EMPAL	ME Parro	quia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. GUAYAG AUHING Y	QUIL CALI GALÁPAGO	LE OS	Número:	S/N	Inters	sección	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO	
	Edificio:				Departam	ento: S/N	Teléfo	no:	0989146903 042-960-080 042-960-111	
Datos de	Horario	de recepción de	mercaderia	ı:	08:00 - 15:0	00				
entrega:		able de recepció			ING. MAH	OLY CRUZAT	TY GILER			
Observación:	· Por favo	or, una vez acepta	ida la orden	comunicar	se con la enti	dad contratante	e inmediato			

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

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ

ORTEGA

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ

**ORTEGA** 

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3611100279	*NEUMATICO 245/75R16 111S TODA POSICION APLICACION REGIONAL  *NEUMATICO 245/75R16 111S TODA POSICION APLICACION REGIONAL  MARCA: GENERAL  - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 245/75R16 111S TODA POSICIÓN APLICACIÓN REGIONAL  - MODELO: GRABBER HTS  - DIMENSIÓN: 245/75 R 16  - POSICIÓN: TODA POSICIÓN  - APLICACIÓN: REGIONAL  - ÎNDICE DE CARGA: 111/000  - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA  - VAE: 80.1%  - ÎNDICE DE VELOCIDAD: S  - TIPO: RADIAL  - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 245/75R16 111S TODA POSICIÓN APLICACIÓN REGIONAL	4	149,6300	0,0000	598,5200	12,0000	670,3424	531411

Subtotal	598,5200
Impuesto al valor agregado (12%)	71,8224
Total	670,3424
Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	670,3424

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 17:46:59

		OR	DEN DE C	OMPRA I	POR CATÁI	.OGO ELEC	TRÓI	AICO	
Orden de compra:	CE-2020	00001928176			Fecha de emisión:	12-11-2020		Fecha de aceptación:	16-11-2020
Estado de la orden:	Revisada	1							
				DATOS .	DEL PROV	EEDOR			
Nombre comercial:	ERCO			Razón social:	CONTINENT TIRE AND IT S.A.		RUC:	0190005070001	
Nombre del representante legal:	ALMEII	DA RAMIREZ JO	RGE						
Correo electrónico el representante legal:	TI_QO_	SM_compraspubli	cas@contin	ental.com	Correo electrónico de la empresa:	TI_QO_SM_	_comp	oraspublicas@	continental.com
Teléfono:	2973629	0983929182							
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	70001855	Código do Financier	e la Entidad a:	210384		ibre de la Ent inciera:	idad BANCO PRODUBANCO
			DATO:	S DE LA F	ENTIDAD C	ONTRATAN			
Entidad contratante:	DIRECC - MIES	TION DISTRITAL	.09D15 - El	MPALME	RUC:	12600437000	001	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Persona que autoriza:	INGRID	JOHANNA ORT	IZ ORTEGA	A	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL		Correo electrónico:	ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY I	MAHOLY CRUZ.	atty gile	ER		Correo cindy.cruzatty@inclusion.gob.ec			@inclusion.gob.ec
	Provinci	ia: GUAYAS			Cantón:	EMPAL	ME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle:	AV. GUAYAQ AUHING Y Q	UIL CALL GALÁPAGO	E OS	Número:	S/N		Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio	: S/N			Departame	ento: S/N		Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario	de recepción de	mercaderia	:	08:00 - 15:0	0			
entrega:	Respons	able de recepciór	ı de mercac	leria:	ING. MAHO	OLY CRUZAT	TY G	ILER	
Observación:	: Por fav	or, una vez acepta	da la orden	comunicars	se con la entid	dad contratante	e inme	ediato	1

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ

ORTEGA

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ

**ORTEGA** 

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002108	*NEUMATICO 235/75R15 104/101Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO  LT235/75R15 104/101Q GRAB AT2  MARCA: GENERAL TIRE  - VAE: 80.1%  - ÍNDICE DE CARGA: 104/101  - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.  - DIMENSIÓN: 235/75 R 15  - APLICACIÓN: TODO TERRENO  - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S  - TIPO: RADIAL  - MODELO: GRABBER A/TX  - ATRIBUTO: NEUMATICO LT235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO  TERRENO  - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO LT235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO TODO TERRENO  - POSICIÓN: TODA POSICION	8	127,4300	0,000	1.019,4400	12,0000	1.141,7728	531411

Subtotal	1.019,4400
Impuesto al valor agregado (12%)	122,3328
Total	1.141,7728
Número de Items	8
Flete	0,0000

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 17:47:16

Orden de	CE-20200001927855	Fecha de	11-11-2020	Fecha de	10 11 0000	
compra:	CE-20200001927833	emisión:	11-11-2020	aceptación:	12-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS DE	L PROVEEDOR			
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UNIDOS POR UN BUEN VIVIR ASOPROUNIB	RUC:	09929287940	001
Nombre del representante legal:	COELLO LITARDO PEDRO	LEONARD	00			
Correo electrónico el representante legal:	asoprounib2015@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	asoprounib2015(	@gmail.com		
Teléfono:	0992802878 0981294919 098	8956056 098	80704547			
Tipo de cuenta	a: Número de cuenta:	Código	de la entidad fina	nciera:	Institución f	inanciera:
		DE LA ENT	IDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 ( 042-960-111	042-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@	inclusion.gob.ed
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZAT	ΓΥ GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatty@inclusion.gob.ec		
Dirección	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Entidad:	Calle: AV. GUAYAQUI AUHING Y GAI		Número:	S/N Intersección: CC		ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 - 15:0	0			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. MAH	OLY CRUZATTY	GILER		
Dirección de	AV. GUAYAQUIL CALLE A		1 = 1 = 1 = = = = = =			

entrega:	S/N, S/N
Observación:	

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. 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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

Nombre: CINDY MAHOLY

Rday Eusal

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ **ORTEGA** 

ORTIZ ORTEGA

CRUZATTY GILER

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
881220011	002 BUZO TIPO POLO MANGA LARGA (tela pique)  - FORMA DE PAGO: No Aplica  - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica  - MUESTRAS: No Aplica  - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica  - ANTECEDENTES: No Aplica	10	12,4500	0,0000	124,5000	12,0000	139,4400	530802		

0918956056

- ACABADO: No Aplica
- ACABADO. NO Aplica
   PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS /
  COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica
   RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, . Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la titulo profesionai; o, tecnico o tecnologo; o, batenitatos en la falha de industria de la confección textil debidamente refrendados, o; · Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, · Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a
- conocimiento de la emision de este certificado, el SENCOT procedera a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.

   ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.

   CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con carron a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra
- cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela). Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe con espondiere seguit a naturaleza dei proveccot. La cantidad dei personat, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción. ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al
- ADMINISTRACION: La entidad contratante deceta, suffinistar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor bodega, | Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. | La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegadotécnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.|
  - ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007
- de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas
- GARANTÍAS: Referirse al Convenio Marco.
- OBJETIVO: No Aplica
- COLOR: A definir por la entidad contratante.
- DISEÑO: Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello. I Mangas largas con puños en resorte (RIB). I Un bolsillo de forma rectangular ubicado en al lado frontal de la prenda al costado superior izquierdo con doble costura a nivel de bordes, los bordes inferiores en V. | • 3 Botones plásticos (más 1 de repuesto) ubicados en la abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello. | • Terminado exterior en doble costura. | • Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado. | • Terminado interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas costura donde amerite. | • Aberturas en costados inferiores con reata. | • Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección.

  - TALLA: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá
- solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.| mujer o hombre 34, 36, 38, 40, 42, 44.
- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20U, 1 Ojaladora o 20U. | GRUPO 2: 1 De costura recta, 2 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20U, 1 Ojaladora o 20U. | GRUPO 3: 1 De costura recta, 3 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20U, 1 Ojaladora o 20U. | GRUPO 4: 2 De costura recta, 4 Overlock de 4 hilos, 2 Recubridora, 1 Botonera o 20U, 1 Ojaladora o 20U. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.

CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Tela Pique de 65% poliéster y 35% algodón de 225 grs./m2 De peso o similar con tratamiento al pre encogido, de fabricación nacional.|

- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales, 250 prendas. De forma individual. | GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas), 200 prendas por cada trabajador. Hasta 9 trabajadores. | GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador. Hasta 49 trabajadores. | GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario). 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos. 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada. TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. | - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. | - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entregal.
- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: \* Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad.] \* Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.] \* El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. | \* La materia prima será exclusivamente de origen nacional. |

CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: \*Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. | \* El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.|

- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: \*El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta (ás. 30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado).] \* En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. | \*Se podrán realizar

Subtotal	124,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	14,9400
Total	139,4400
Número de Items	10
Total de la Orden	139,4400

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:15:34

entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.

Orden de compra:	CE-20200	001927854	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fech acep	a de tación:	12-11-2020		
Estado de la orden:	Revisada								
			DATOS E	EL PROVEEDOR	}				
Nombre comercial:	-		Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL AMA LA VIDA ASOPROAVID	RUC	C:	099292728300	01	
Nombre del representante legal:	PIZA FAJ	ARDO LETTY M	IARINA						
Correo electrónico el representante legal:	letty_mari	na@hotmail.com	Correo electrónic de la empresa:	ietty_marina@no	otmail.	com			
Teléfono:	042705274	1 0993802103							
Tipo de Ah	orros Núm	nero de 4007738	3937 <b>Enti</b>	go de la dad 23 nciera:	0206	Nombro Entidad Financi	B.	ANECUADOR	
	L	DATOS	DE LA E	NTIDAD CONTRA	VTAN'	TE			
Entidad contratante:		ON DISTRITAL MPALME -	RUC:	1260043700001	Telé	fono:	0989146903 042-960-080 042-960-111		
Persona que autoriza:	LCDA. IN ORTEGA	GRID ORTIZ	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Corr	eo rónico:	ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY M	AHOLY CRUZA	TTY GILE	Correo electrónico:	cindy	z.cruzatt	y@inclusion.go	b.ec	
	Provincia: GUAYAS			Cantón:	EMF	PALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)	
Dirección Entidad:	Calle:	AV. GUAYAQI AUHING Y G	JIL CALL ALÁPAGO	E S Número:	S/N		Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO	
	Edificio:	S/N		Departamento:	S/N		Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111	
Datos de	Horario d mercader	le recepción de ia:	08:00 - 15	5:00					
entrega:	Responsa de merca	ble de recepción	ING. MA	HOLY CRUZATTY	GILE	:R			

Dirección de	AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS S/N y ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO,
entrega:	S/N, S/N
Observación:	

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. 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

Proceso

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ

ORTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
881220011	CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS-ÓRDENES DE COMPRA SUPERIORES A 660 UNIDADES - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica	10	7,7700	0,0000	77,7000	12,0000	87,0240	530802		

- PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica
- TALLA: \*La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. \*Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición.
- CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica

- ACABADO: No Aplica ANTECEDENTES: No Aplica OBJETIVO: No Aplica
- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica
- FORMA DE PAGO: No Aplica CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de
- la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.

   DISENO: \* Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello y/o hombros, con tapa costura (mejor terminado). \* Manga corta con puños tejidos. \* Un bolsillo de forma rectangular ubicado en el lado frontal de la prenda al costado superior izquierdo con doble costura a nivel de bordes, borde inferior en V (de ser requerido por la entidad contratante). \* 3 Botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados en abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello. \* Terminado exterior en doble costura. \* Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado. \* Terminado interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas costuras donde amerite. \*Abertura lateral inferior con reata. \*Dobladillos en bajos. \*Las prendas de mujer se realizarán terminado en estata. \*Dobladillos en bajos. \*Las prendas de mujer se realizarán de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la teniendo en cuenta detalle de confección.
- COLOR: A definir por la entidad contratante. TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: \*El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). \* En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. \*Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. \*Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la
- entidad contratante generadora de la orden de compra.

  CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN / ESPICIFICACIONES TÉCNICAS TELA Tela Pique de 65% poliéster y 35% algodón desde 230 gr/m2 (+/-5 gr/m2) con tratamiento al pre encogido, de fabricación nacional. La entidad contratante definirá el gramaje de
- la camiseta, siempre y cuando cumpla con el gramaje mínimo establecido.

   MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO 1 I De costura recta I Overlock de 4 hilos I Recubridora I Botonera o 20 U I Ojaladora o 20 U GRUPO 2 I De costura recta Overlock de 4 hilos 1 Recubridora 1 Botonera o 20 U 1 Ojaladora o 20 U GRUPO 3 1 De costura recta 3 Overlock de 4 hilos 1 Recubridora 1 Botonera o 20 U 1 Ojaladora o 20 U GRUPO 4 y 5 2 De costura recta 4 Overlock de 4 hilos 2 Recubridora I Botonera o 20 U I Ójaladora o 20 U Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y
- HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.
   FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: \*Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, •Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, •Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; •Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, •Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o

terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin periuicio del resto de acciones legales que correspondan.

MUESTRAS: \*Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.

- GARANTÍAS: Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco FI)

- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.

ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-041 de 10 de junio de 2016, se actualiza el nombre del producto y el diseño. Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.

TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor - entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de las entidad

contratante

INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. -En caso de incumplimientos en las condiciones especificas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando

acuerdo entre las partes para dicha entrega
- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: \*Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. \* El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien

didentificada: talla y color.

- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPOS / ACTORES /CAPACIDAD PRODUCTIVA /NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1 Personas Naturales 250 prendas. De forma individual. GRUPO 2 Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador Hasta 9. GRUPO 3 Personas Jurídicas (Pequeñas empresas)100 prendas por cada trabajador Hasta 49. GRUPO 4 Organizaciónes de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, associativo y comunitario) 300 prendas por cada socio De acuerdo al número de socios. GRUPO 5 Artesanos. Gremios de artesanos legalmente reconocidos 300 prendas por cada socio agremiado De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.

ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: \*Suministrar al

proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. \*Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. \*La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegadotécnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. \*El Administrador de la orden de compra

dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.

- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: \*Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. \*Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. \*El/los proveedor/es catalogado/s está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. La materia prima será exclusivamente de origen nacional.

- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de

las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en

Subtotal	77,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,3240
Total	87,0240
Número de Items	10

87,0240

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:17:30

Orden de compra:	CE-20200001927579	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación:	12-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS DE	L PROVEEDOR			
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UNIDOS POR UN BUEN VIVIR ASOPROUNIB	RUC: 0992928794001		
Nombre del representante legal:	COELLO LITARDO PEDR	O LEONARI	00			
Correo electrónico el representante legal:	asoprounib2015@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	asoprounib2015(	@gmail.com		
Teléfono:	0992802878 0981294919 09	88956056 09	80704547			
Tipo de cuenta	a: Número de cuenta:	Código	de la entidad fina	nciera:	Institución fi	nanciera: -
	DATOS	DE LA ENT	TIDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 ( 042-960-111	042-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@inclusion.go	
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	ГТҮ GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatt	y@inclusion.go	ob.ec
D	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL
Dirección Entidad:	Calle: AV. GUAYAQU AUHING Y GA		Número:	S/N Intersección: CC		ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15:	30			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	PSC. ROXA	ANNA GONZALE	Z MUGUERZ	ZA	
			ALÁPAGOS S/N			

entrega:	S/N, S/N
Observación:	BUZO COLOR AZUL MARINO, PUÑOS RIB. CAMISETAS COLOR ROSADO. DELANTALES COLOR AZUL Y ROSADO, CON BOLSILLOS EN LA PARTE FRONTAL, CUELLO REDONDO. CHALECO COLOR AZUL MARINO, TALLAS CON MEDIDAS TOMADAS A EDUCADORAS.

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. 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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ

Nombre: INGRID JOHANNA

ORTTEGA ORTIZ ORTEGA

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
881220011	CHALECO ROMPE VIENTOS  - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: *El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la	59	9,6600	0,0000	569,9400	12,0000	638,3328	530802			

orden de compra (estado revisado); \* En caso que la entidad contratante solicite realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. \*Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra,

- FORMA DE PAGO: No Aplica
- ACABADO: No Aplica
- PERSONAL MÍNIMO: No Aplica ANTECEDENTES: No Aplica
- OBJETIVO: No Aplica
- PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS /
  COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica
   CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica

- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) · Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción. - ADMINISTRACIÓN: .La entidad contratante deberá: Suministrar al
- proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor bodega. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.
- DISEÑO: Chaleco Rompe Vientos, forrados de poliester, borde inferior con dobladillos o con pretina, con forro tipo malla Con Cierre de nylon Con dobles o ribeteado Bolsillos laterales con viviados de 2 cm., un bolsillo interno Tipo tortuga (con el cierre frontal hasta el filo superior del cuello). Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección
  - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales,
- cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.

  - MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante
- podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.
- GARANTÍAS: Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco) COLOR: A definir por la entidad contratante.
- TALLA: 34 36 38 40 42 44
- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN I 875:2004 y RTE INEN 013:2013
  - ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007
- de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del provecdor, registrado en
- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO 1: 1 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Recubridora GRUPO 2: 2 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Recubridora GRUPO 3: 1 De costura recta 3 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Recubridora GRUPO 4: 4 De costura recta 2 Overlock de 4 o 5 hilos 2 Recubridora Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO

	(contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el provecdor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.  - INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra, - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.  - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPE								
881220011	002 BUZO TIPO POLO MANGA LARGA (tela pique)  - FORMA DE PAGO: No Aplica  - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica  - MUESTRAS: No Aplica  - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica  - ANTECEDENTES: No Aplica  - ANTECEDENTES: No Aplica  - ACABADO: No Aplica  - PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica  - RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica  - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de camé de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes.] Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas.] Los certificados serán objeto de verificación	11	12,4500	0,0000	136,9500	12,0000	153,3840	530802	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente.| En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin

perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. - ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.

- CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela). Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.
- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor bodega. | Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.
- ACTUALIZACIONES: Mediante Officio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.
- GARANTÍAS: Referirse al Convenio Marco.

OBJETIVO: No Aplica
COLOR: A definir por la entidad contratante.

- DISEÑO: Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello. | Mangas largas con puños en resorte (RIB). | Un bolsillo de forma rectangular ubicado en el lado frontal de la prenda al costado superior izquierdo con doble costura a nivel de bordes, los bordes inferiores en V. | • 3 Botones plásticos (más 1 de repuesto) ubicados en la abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello. | • Terminado exterior en doble costura. | • Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado. | • Terminado interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas costura donde amerite. | • Aberturas en costados inferiores con reata. | • Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección.
- TALLA: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.| mujer o hombre 34, 36, 38, 40, 42, 44. - MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores
- deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20U, 1 Ojaladora o 20U. GRUPO 2: 1 De costura recta, 2 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20U, I Ojaladora o 20U. GRUPO 3: 1 De costura recta, 3 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20U, 1 Ojaladora o 20U. GRUPO 4: 2 De costura recta, 4 Overlock de 4 hilos, 2 Recubridora, 1 Botonera o 20U, 1 Ojaladora o 20U. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la ET SERCOP directantente o a traves de telectors, ventreara a anapontonidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO I en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.

CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Tela Pique de 65% poliéster y 35% algodón de 225 grs./m2 De peso o similar con

tratamiento al pre encogido, de fabricación nacional.|
- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán

ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales, 250 prendas. De forma individual. | GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas), 200 prendas por cada trabajador. Hasta 9 por cada trabajador. Hasta 49 trabajadores. | GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario). | 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5:
Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos. 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.

 TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor - entidad. La

entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad					l	
contratante.						
- INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista			i			
incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza			į		į.	
mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la					ĺ	
entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término,	1					
sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se						
aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al			i		1	
bien no entregado y que consta en la orden de compra Cuando el retraso					1	
supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del	1				1	
requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa						
del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de						
retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice			Į.	Į.		
la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse				1		
hasta la entrega de los bienes.] - En caso de incumplimientos en las condiciones						
específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien						
garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica En caso de que el				i		
incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días						
término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando			İ			
acuerdo entre las partes para dicha entregal.	1 1	1				
<ul> <li>CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales</li> </ul>						
empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort,					1	
resistencia y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados						
no contengan sustancias tóxicas.   * El proveedor catalogado está obligado a						
mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1)				1		
año.  * La materia prima será exclusivamente de origen nacional.				1		
- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en						
fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y				1		
color. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien		:				
identificada: talla y color.				ì		
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de		1				
las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en						
el RUP.						
- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: *El plazo para la entrega de las			1			1
prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la						
orden de compra (estado revisado). * En caso que la entidad contratante solicite						
muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el						
proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega						
de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo						
acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor.  *Se podrán realizar			j		1	
entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de						
entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la					-	
entidad contratante generadora de la orden de compra.	1			1		

Subtotal	706,8900
Impuesto al valor agregado (12%)	84,8268
otal	791,7168
Número de Items	70
Total de la Orden	791,7168

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:17:55

Orden de	CE-202000	01927578	Fecha de	R CATÁLOGO E 11-11-2020	Fecha de	12-11-2020	
compra:	CL-202000		emisión:	11-11-2020	aceptación:	12-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada						i
			DATOS DE	L PROVEEDOR			
Nombre comercial:	-		Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL AMA LA VIDA ASOPROAVID	RUC:	09929272830	01
Nombre del representante legal:	PIZA FAJA	RDO LETTY M	IARINA				
Correo electrónico el representante legal:	letty_marina	a@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	letty_marina@ho	otmail.com		
Teléfono:	042705274	0993802103					
Tipo de cuenta:	orros Núme	400773	Código Entida Financ	.d 230	Nombro Entidad Financi	i B	ANECUADOR
		DATOS	DE LA EN	TIDAD CONTRA	TANTE		7
Entidad contratante:	DIRECCION 09D15 - EM MIES	N DISTRITAL IPALME -	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 ( 042-960-111	)42-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. ING ORTTEGA	RID ORTIZ	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MA	HOLY CRUZA	TTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatty	y@inclusion.go	b.ec
Dimerif	Provincia: GUAYAS			Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección Entidad:	Calle:	AV. GUAYAQU AUHING Y GA		Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio:	S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de :	08:00 A 15:3	30			
entrega:	Responsabl de mercade	e de recepción	PSC. ROXA	NNA GONZALE	Z MUGUERZ	ZA	

Dirección de	AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS S/N y ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO,
0	S/N, S/N
Observación:	BUZO COLOR AZUL MARINO, PUÑOS RIB. CAMISETAS COLOR ROSADO. DELANTALES COLOR AZUL Y ROSADO, CON BOLSILLOS EN LA PARTE FRONTAL, CUELLO REDONDO. CHALECO COLOR AZUL MARINO, TALLAS CON MEDIDAS TOMADAS A EDUCADORAS.

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. 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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

CPC

Reday Busel

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ

ORTTEGA

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

Descripción

Cant V. Descuento Sub. Impuesto V. Total Partida vunitario Total (%)

Presup.

881220011	DELANTAL	11	7,1500	I 0,000	70 6500	L 12.0000	00,000	L 520002	1
001220011	- PERSONAL MÍNIMO: No Aplica	11	7,1300	0,0000	78,6500	12,0000	88,0880	530802	
	- ANTECEDENTES: No Aplica - OBJETIVO: No Aplica								
1	- ACABADO: No Aplica								İ
	- PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica								
	- CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica								
	<ul> <li>RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica</li> <li>CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con</li> </ul>								
	cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de								
	compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor.								İ
	• Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) •	1		İ					
	Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al								
	cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que								
	correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica								
	del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega		ĺ						
1	recepción.								
	- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018- 007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de								ĺ
	"Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se								
	homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.								
	- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de las								
	prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); * En caso que la entidad contratante								
	solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en						İ		
	conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán			1					
	modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se				-				
	podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el								
	proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.								
	- CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación:								
	GRUPOS ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA NÚMERO DE			İ	İ				İ
	EMPLEADOS GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma individual GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por								
	cada trabajador. Hasta 9 GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas)				[				
	100 prendas por cada trabajador. Hasta 49 GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario).			İ					ĺ
	300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5:								l
	Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos. 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los								ĺ
	proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con								l
	carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.								l
	- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto.								l
	Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013								
	- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente								
	documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la								1
	elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos						İ		
	públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde								l
	experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la								!
	industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné								
	de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de		.				ĺ		ı
	competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las				1				ı
	entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de				Ì				
	Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o								ı
	manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los						İ		
	certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que				1				
	certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado,								
	el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que								
	correspondan.								
	- MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.								
	- GARANTÍAS: Acuerdo Compromiso (Convenio Marco)								
- 1	COLOR: Los colores serán definidos por la entidad contratante.     FORMA DE PAGO: Remitirse al Convenio Marco								
İ	- DISEÑO: Delantal con bolsillos en la parte frontal.			İ					
	<ul> <li>TALLA: 34 36 38 40 42 44</li> <li>TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte</li> </ul>								
	nasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los								
	pienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La							ĺ	
	,	ı	1	ı	1	1	ı	ı	

contratante.  - MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO I: 1 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 2: 2 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 3: 3 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 4: 4 De costura recta 2 Overlock de 5 hilos Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.  - INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso	
costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 4: 4 De costura recta 2 Overlock de 5 hilos Los provecdores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.  - INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días	
GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.  - INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días	
disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO l en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.  - INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días	
reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días	
incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días	
la entrega se podrá realizar en un plazo maximo adicional de nasta 10 dias término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso	
contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra	
Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde	
el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes En caso	
de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de	
contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.  - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES	
/DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA 100% Poliéster, con baño anti fluido Tela semi-impermeable	
- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color: * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.	
- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso	
de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegadotécnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las específicaciones técnicas	
establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.  - CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales	
empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está	
obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. * La materia prima será exclusivamente de origen nacional.  - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de	
las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.	530802
881220011 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS-ORDENES DE 48 7,7/00 0,0000 372,9000 12,0000 417,7132 COMPRA SUPERIORES A 660 UNIDADES - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS /	
COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica  - TALLA: *La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, *Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los	
proveedor/es se puede establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición.  - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica  - ACABADO: No Aplica	
- ACABADO: No Aptica - ANTECEDENTES: No Aptica - OBJETIVO: No Aptica - RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aptica	ı
- FORMA DE PAGO: No Aplica - CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de	
compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad	
contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad	l

que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta

- de entrega recepción.

   DISENO: \* Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello y/o hombros, con tapa costura (mejor terminado). \* Manga corta con puños tejidos. \* Un bolsillo de forma rectangular ubicado en el lado frontal de la prenda al costado superior izquierdo con doble costura a nivel de bordes, borde inferior en V (de ser requerido por la entidad contratante). \* 3 Botones niterior en V (de ser requerido por la entidad contratante). \*3 Botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados en abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello. \* Terminado exterior en doble costura. \* Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado. \* Terminado interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos). ambas costuras donde amerite. \*Abertura lateral inferior con reata.
  \*Dobladillos en bajos. \*Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección.
- COLOR: A definir por la entidad contratante. TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: \*El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). \* En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. \*Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. \*Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.
- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN / ESPICIFICACIONES TÉCNICAS TELA Tela Pique de 65% poliéster y 35% algodón desde 230 gr/m2 (+/-5 gr/m2) con tratamiento al pre encogido, de fabricación nacional. La entidad contratante definirá el gramaje de la camiseta, siempre y cuando cumpla con el gramaje mínimo
- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO 1 1 De costura recta 1 Overlock de 4 hilos 1 Recubridora I Botonera o 20 U I Ojaladora o 20 U GRUPO 2 I De costura recta 2 Overlock de 4 hilos I Recubridora I Botonera o 20 U 1 Ojaladora o 20 U GRUPO 3 1 De costura recta 3 Overlock de 4 hilos 1 Recubridora 1 Botonera o 20 U 1 Ojaladora o 20 U GRUPO 4 y 5 2 De costura recta 4 Overlock de 4 hilos 2 Recubridora 1 Botonera o 20 U 1 Ojaladora o 20 U Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE
- EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.
   FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: •Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, •Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, \*Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; \*Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, •Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que
- MUESTRAS: \*Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.

  - GARANTÍAS: Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco FI)

  - ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda
- con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.

   ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-
- 041 de 10 de junio de 2016, se actualiza el nombre del producto y el diseño. Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la
- afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.

   TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los

1,	sienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo	1	I	1			
1	istablecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor - entidad. La						
10	entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de las entidad		İ	1			
			ŀ				
	contratante.		į	1			
Ι.	INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista		l				
1	ncumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza						
1	nayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra,	- 1					
1	a entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días	1			į	]	
t	érmino, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso	ļ					
1	contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar				Î	1	
19	correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra.		1				
19	Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha					1	
1	ímite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra,						
1	e aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde						
-   "	el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del equerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el				1		
'	valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienesEn caso de						
- [ ]	ncumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el	Ì				1	
	proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente		1		l	ŀ	
- 1 :	icha técnica En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la					l	
- L	entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de	ĺ	l				
- 12	contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha		i				
	entrega				1		
- 1 `	- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en						
1 1	undas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla	1					
-   ;	v color. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar	İ	1				
- 11	pien identificada: talla y color.						
	- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán						
- 17	ofertar como canacidad máxima total según lo detallado a continuación:						
- 14	GRUPOS / ACTORES /CAPACIDAD PRODUCTIVA /NUMERO DE						
- 1 1	EMPLEADOS GRUPO 1 Personas Naturales 250 prendas. De forma						
i	ndividual. GRUPO 2 Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por	1					
- 1	cada trabajador Hasta 9. GRUPO 3 Personas Jurídicas (Pequeñas						
- 14	empresas)100 prendas por cada trabajador Hasta 49. GRUPO 4 Organizaciónes						
- 1	de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y						
- 1	comunitario) 300 prendas por cada socio De acuerdo al número de socios.						
-   '	GRUPO 5 Artesanos. Gremios de artesanos legalmente reconocidos 300						
	prendas por cada socio agremiado De acuerdo al número de artesanos						
- 1	reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios,						
	agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada						
	persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva						
-	declarada.						
- 1	<ul> <li>ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: *Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el</li> </ul>						
	Acta proveedor – bodega. *Verificar que el producto sea de calidad y en el						
- 1	caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios.						
-	*La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un						
-	delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el						
l i	monitoreo verificación y control del cumplimiento de las especificaciones						
	técnicas establecidas para la entrega del bien. *El Administrador de la orden de						
	compra dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.						
- 1	CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: *Los materiales						
	empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad,						
	confort resistencia y calidad. *Los oferentes garantizarán que los materiales						
	empleados no contengan sustancias tóxicas. *El/los proveedor/es catalogado/s						
- 1	está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por						
- [	el lapso de un (1) año. La materia prima será exclusivamente de origen		1				
	nacional.					1	

Subtotal	451,6100
Impuesto al valor agregado (12%)	54,1932
Total	505,8032
Número de Items	59
Total de la Orden	505,8032

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:19:43

en lapso de in (1) ano. La materia prima seta enclassivamente de originacional.

- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.

Orden de		Fecha de		Fecha o	de		
compra:	CE-20200001927509	emisión:	11-11-2020	aceptac		13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS DE	L PROVEEDOR	2			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:		17907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERM	AN BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	gecomsa.e	ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 (	)994669451 02	23814360 0238143	361			
Tipo de Co	rriente Número de cuenta: 3275	716104   Entid	go de la lad 2 liciera:	210358 <b>I</b>	Nombi Entida Financ		BANCO DEL PICHINCHA
	DATO	S DE LA ENT	TIDAD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfon	Λ·	0989146903 ( 042-960-111	)42-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrór	nico:	ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	ATTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cr	uzatty	@inclusion.go	b.ec
	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPAL	ME I	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAÇ AUHING Y C		Número:	S/N		Intersección:	ANTIGUO
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N		Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15:3	30		•		
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. MAI	RIA PONCE RUI	Z			
Observación:	SEPARADORES PLASTIC	COS COLOR	AZUL- MARCAT	OREST	E PIZ	ARRA EN C	OLORES

# △ AZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE.

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA, INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

		DETA	ALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA*  MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA C MARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - MATERIAL PUNTA: MATERIAL POROSO - MATERIAL PUNTA: MATERIAL POROSO - MATERIAL PELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 130 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 14 GR - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL	14	0,2000	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	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1360

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:50:21

Orden de compra:	CE-20200001927508	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación:	13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada		•			
		DATOS DE	L PROVEEDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa;	cogecomsa@cog	ecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143			
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	16104   <b>Entid</b>	go de la ad 2 aciera:	10358   Nomb Entid Finan	ad	BANCO DEL PICHINCHA
	DATOS	DE LA ENT	TIDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 0 042-960-111	)42-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	TTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatty	y@inclusion.go	bb.ec
	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQ AUHING Y G		Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15:	30			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. MA	RIA PONCE RUI	 Z		

## LAZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE.

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA, INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

		DETA	LLE					
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	25	0,6000	0,0000	15,0000	12,0000	16,8000	530804

Subtotal	15,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8000
Total	16,8000
Número de Items	25
Flete	0,0000
	, 0,0000

Fecha de Impresión: lunes 30 de noviembre de 2020, 12:10:32

Orden de compra:	CE-20200	0001927507	Fecha emisión		11-11-2020	Fecha acept	de ación:	13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada								
			DATOS	DE	L PROVEEDOR				
Nombre COGECOMSA S. A. Razón social:			COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:		17907326570	01		
Nombre del representante legal:	LOZADA	LOPEZ GERMA	N BOLI	VAR		1			
Correo electrónico el representante legal:	cogecoms	a@cogecomsa.ec	Correo electrós de la empres	nico	cogecomsa@cog	gecomsa	ı.ec		
Teléfono:	09946694	51 0994669204 09	99466945	51 02	3814360 0238143	361			
Tipo de cuenta:	rriente i	imero de 32757	16104 <b>E</b>	Cntid				DIV'HINIVH A	
		DATOS	DE LA	ENT	TIDAD CONTRA	TANT	E		
Entidad contratante:		ON DISTRITAL EMPALME -	RUC:		1260043700001	Teléfo	no:	0989146903 ( 042-960-111	)42-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. IN	IGRID ORTIZ A	Cargo:		DIRECTORA DISTRITAL	Correo ingrid.ortiz@inclusion.go			nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY M	IAHOLY CRUZA	TTY GII	LER	Correo electrónico:	cindy.	eruzatt	y@inclusion.go	bb.ec
	Provincia	: GUAYAS			Cantón:	EMPA	LME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle:	AV. GUAYAQU AUHING Y GA	JIL CAL ALÁPAC	LE GOS	Número:	S/N		Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio:	S/N			Departamento:	S/N		Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario d mercader	le recepción de ia:	08:00 A	15:3	30				
entrega:	Responsa de merca	ble de recepción deria:	LCDA.	MAI	RIA PONCE RUIZ	Z	•		
					AZUL- MARCAI				

### J AZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE.

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

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*	40	2,4000	0,0000	96,0000	0,0000	96,0000	530804
	RESMA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MARCA: REPROPAL - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - HUMEDAD: 4.3% - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - PESO: 2,338 KG - LARGO: 29,7 CM - MODELO: PAPEL BOND 75 GR - GRAMAJE: 75 GR-M2 - OPACIDAD DEL PAPEL: 87% - COLOR: BLANCO - MATERIAL: PAPEL - ANCHO: 21 CM - BLANCURA: 92%							

Subtotal	96,0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	96,0000
Número de Items	40
Flete	
1.1012	0,0000

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:50:46

	0	RDEN DE CO	MPRA POR	CATÁLOGO EI	ECTRÓNIC	CO		
Orden de compra:	CE-202000019	927506	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación:	13-11-2020		
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS DEL	PROVEEDOR				
Nombre comercial:			Razón social:	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	RUC:	17100595750	01	
Nombre del representante legal:								
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado(	@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edison1jurado@b	notmail.com			
Teléfono:	2547761 29002	290						
Tipo de cuenta	oo de cuenta: Número de cuenta: Código de la entidad financiera:				nciera:	Institución fi	nanciera:	
		DATOS	DE LA ENT	IDAD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION I 09D15 - EMPA		RUC:	1260043700001	<b>Teléfono:</b> 0989146903 042-960-080 042-960-111			
Persona que autoriza:	LCDA. INGRI ORTTEGA	D ORTIZ	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAH	OLY CRUZAT	TY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatt	y@inclusion.go	bb.ec	
	Provincia: G	UAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)	
Dirección de entrega:	de AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS			Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO	
	Edificio: S.	/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111	
Datos de	Horario de re mercaderia:	cepción de	08:00 A 15:	30				
entrega:	Responsable de mercaderi		LCDA. MA	RIA PONCE RUI	Z			
Observación:	SEPARADOR ROJO, NEGR		S COLOR A	ZUL- MARCADO	ORES DE PIZ	ZARRA EN CO	LORES AZUL,	

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Nombre: LCDA, INGRID ORTIZ ORTTEGA Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

		DETAL	LLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*	50	1,0650	0,0000	53,2500	12,0000	59,6400	530804

ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: BENE  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - PESO: 405 GR  - LARGO: 33,5  - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS  - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM  - FABRICANTE: KORES  - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION  - MATERIAL: CARTÓN  - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL  - ANCHO: 28 CM  - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL  - GRAMAIE: CUBIERTA EXTERNA DESDE 115 GR/M2				
- MATERIAL PONDO EXTERIOR: PAPEL - GRAMAJE: CUBIERTA EXTERNA DESDE 115 GR/M2 - COLOR: NEGRO				

Subtotal	53,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	6,3900
Total	59,6400
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	59,6400

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:50:59

Orden de compra:	CE-202000	01927505	Fecha emisi		11-11-2020	Fecha acepta		13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada								
			DATO	S DE	L PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECON	ISA S. A.	Razói social		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:		179073265700	01
Nombre del representante legal:	LOZADA I	LOPEZ GERMA	N BOI	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa	@cogecomsa.ec	Corre electr de la empr	ónico	cogecomsa@cog	ecomsa	ec		
Teléfono:	099466945	1 0994669204 0	994669	451 02	3814360 0238143	361			
Tipo de cuenta:	rriente Núr	nero de 11a:	16104	Entid	go de la ad 2 ciera:	10358	Nomb Entid Finan	ad	BANCO DEL PICHINCHA
		DATOS	DE L	A ENT	IDAD CONTRA	TANT	E		
Entidad contratante:	DIRECCIO 09D15 - EN MIES	N DISTRITAL MPALME -	RUC	•	1260043700001	Teléfo	no:	0989146903 0 042-960-111	142-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INC	GRID ORTIZ	Carg	0:	DIRECTORA DISTRITAL	Corre electr		ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY M.	AHOLY CRUZ <i>i</i>	XTTY C	Correo electrónico:		cindy.cruzatty@inclusion.gob.ec			
	Provincia:	GUAYAS			Cantón:	EMPA	LME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL
Dirección de entrega:	Calle:	AV. GUAYAQ AUHING Y G	UIL CA	ALLE AGOS	Número:	S/N		Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio:	S/N			Departamento:	S/N		Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
	l							ANY OF STREET	
Datos de	Horario d mercaderi	e recepción de a:	08:00	A 15:	30				

## AZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE.

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Adoug Burgy

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

	DETAL	JLE						
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS*	20	0,2200	0,0000	4,4000	12,0000	4,9280	530804
	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 MTS  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO  - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO  - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE  - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.  - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS  - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40 YARDAS  - PESO: 95 GR  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - DIÁMETRO: 48 MM X 40 YARDAS  - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS  - COLOR: TRANSPARENTE							

Subtotal	4,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5280
tal	4,9280
Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,9280

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:51:14

	ORDEN DE CO	OMPRA PC	R CATÁLOGO E	LECTRÓNI	CO				
Orden de compra:	CE-20200001927504	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación	: 13-11-2020				
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS D	EL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC:	001				
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUG	GENIA							
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	o ventas@codyxopa	aper.com.ec					
Teléfono:	0983513186								
Tipo de cuenta:	orros Número de cuenta:		go de la lad Financiera: 21	0384   Nomb Entida Financ	ıd	BANCO PRODUBANCO			
	DATOS	DE LA EN	TIDAD CONTRA	TANTE	1000				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	PUC: 1260043700001 Teléfono: 0989146903 042-							
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico	ingrid.ortiz@	vinclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZAT	TY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruza	utty@inclusion.	gob.ec			
-	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)			
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQUI AUHING Y GA	IL CALLE LÁPAGOS	Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO			
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 1:	5:30						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		ARIA PONCE RUI						
Observación:	SEPARADORES PLASTICO ROJO, NEGRO Y VERDE.	S COLOR	AZUL- MARCADO	ORES DE PIZ	ARRA EN CO	LORES AZUL,			

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001128	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO*  TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO, MARCA: BENE - NÚMERO DE REMACHES: 2 - COLOR: Varios colores	30	1,0200	0,0000	30,6000	12,0000	34,2720	530804

- MATERIAL REMACHES METÁICOS: Metal Niquelado	1			l		
- CAPACIDAD: 1 a 100 Hojas						
- MATERIAL: Polyestireno Cristal					1	
- ANCHO: 20 cm			:			
- PESO (MECANISMO MAS REMACHES): 20 gr						
- ESPESOR: 2 mm						
- LARGO REMACHES: 0,07cm	1					1
- FABRICANTE: KORES DEL ECUADOR	1					
- ANCHO PISA PAPEL: 3 cm						
- MATERIAL PISA PAPEL: Metal Niquelado						
- PESO: 180 gr						i
- LARGO: 30 cm						
- UNIDAD: I UNIDAD						1
- ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 cm	1					1
- DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 cm						
- MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO						
- LARGO PISA PAPEL: 12 cm						

Subtotal	30,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,6720
Total	34,2720
Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,2720

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:51:35

	ORDEN DE CO	MPRA POI	R CATÁLOGO E	LECTRÓNI	CO				
Orden de compra:	CE-20200001927503	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación	: 13-11-2020				
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS DE	L PROVEEDOR						
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC:	001				
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUG	A EUGENIA							
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@codyxopa	aper.com.ec					
Teléfono:	0983513186								
Tipo de cuenta:	orros Número de cuenta:	1400 Código Entida	de la d Financiera: 21	0384 Nomb Entida Finan	ıd	BANCO PRODUBANCO			
	DATOS	DE LA EN	TIDAD CONTRA	TANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	C: 1260043700001 <b>Teléfono:</b> 0989146903 042-960-08						
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL Correo electrónico: ingrid.ortiz@inclusion						
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZAT	ΓΥ GILER	Correo electrónico:	cindy.cruza	utty@inclusion.;	gob.ec			
	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)			
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQUI AUHING Y GAI		Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO			
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15:	30						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. MA	RIA PONCE RUIZ	Z					
Observación:	SEPARADORES PLASTICO ROJO, NEGRO Y VERDE.	S COLOR A	ZUL- MARCADO	RES DE PIZ	ARRA EN CO	LORES AZUL,			

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

	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: NORA - MATERIAL: GOMA BLANCA - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: IMPORTADO - MODELO: 40 GR - PESO: 40 GR - LARGO: 10,5 cm	20	0,4050	0,0000	8,1000	12,0000	9,0720	530804		

- UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 2.5 cm		
	Subtotal	8,1000
	Impuesto al valor agregado (12%)	0,9720
	Total	9,0720
	Número de Items	20
	Flete	0,0000
	Total de la Orden	9,0720

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:55:08

Orden de compra:	CE-20200001927502	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación:	13-11-2020				
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS DE	L PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	179073265700	1			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog						
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143						
Tipo de Co	rriente Número de cuenta: 32757	16104 Entid	go de la lad 2 nciera:	10358   Nomb Entid Finan	ad	BANCO DEL PICHINCHA			
	DATOS	DE LA EN	TIDAD CONTRA	TANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 0 042-960-111	42-960-080			
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	ATTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatty@inclusion.gob.ec					
	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL			
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQ AUHING Y C	UIL CALLE GALÁPAGOS	Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EI CARMELO			
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15	:30						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:  LCDA. MARIA PONCE RUIZ								

### J AZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE.

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA, INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

		DET	ALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001101	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA*  MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA C MARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO APROXIMADO (UND): 14 GR - COLOR DE LA TINTA: ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - DIÁMETRO: 15 MM - MATERIAL PUNTA: POLYESTER - MATERIAL PUNTA: POLYESTER - MATERIAL FELPA: POLYESTER - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROILENO - LARGO: 130 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR DEL CUERPO: ROJO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL	12	0,2000	0,0000	2,4000	12,0000	2,6880	530804

Subtotal	2,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2880
npuesto al valor agregado (12%) otal	2,6880
Número de Items	12
Flete	0,0000

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:55:18

Orden de compra:	CE-20200001927501	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación:	13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS DE	_ PROVEEDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	ecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	94669451 02	3814360 0238143	61		
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	_	=:	10358 <b>Entid</b>	ore de la lad nciera:	BANCO DEL PICHINCHA
	DATOS	DE LA ENT	IDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 ( 042-960-111	)42-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@i	inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	TTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatt	y@inclusion.go	ob.ec
-	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQI AUHING Y G	Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO	
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15:3	30			
entrega:	Responsable de recepción	I CDA MAI	RIA PONCE RUI			

## J AZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE.

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
429950018	CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES* CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES	30	0,5000	0,0000	15,0000	12,0000	16,8000	530804				
	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - LARGO DE CLIP: 30 MM											
	- FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP&EXP CO.,LTD - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 25 UNIDADES											
	UNIDAD: 1 CAJA DE 25 UNIDADES     ANCHO DE CLIP: 40 MM     PESO: 74 GR     MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO											

Subtotal	15,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8000
Total	16,8000
Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,8000

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:55:28

	ORDENDE		POR CATÁLOGO E			
Orden de compra:	CE-20200001927500	Fecha o emisiór	11-11-7070	Fecha de aceptación	13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS	DEL PROVEEDOR			
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPEI CIA. LTDA.	RUC:	1791775643	001
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EU	JGENIA				
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.o	Correo electrón de la empres	nico ventas@codyxop	aper.com.ec		
Teléfono:	0983513186	•				
Tipo de Ah	orros Número de cuenta:		ódigo de la ntidad Financiera:	0384 Nomb Entida Financ		BANCO PRODUBANCO
	DAT	OS DE LA	ENTIDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIE	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 042-960-11	042-960-080 I
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico	ingrid.ortiz@	inclusion.gob.eo
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	ATTY GILI	Correo electrónico:	cindy.cruza	ntty@inclusion.	gob.ec
	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS		E OS <b>Número:</b>	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A	A 15:30			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA.	MARIA PONCE RUI	Z		
Observación:	SEPARADORES PLASTI ROJO, NEGRO Y VERDI		OR AZUL- MARCADO	ORES DE PIZ	CARRA EN CO	LORES AZUL,

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY MAHOLY

CRUZATTY GILER

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ

**ORTTEGA** 

Nombre: INGRID JOHANNA

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3699000178	ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)*  ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)  MARCA: SKYGLORY  - LÁMINA DE LA CUCHILLA: En ACERO INOXIDABLE para evitar la corrosión  - COLOR: VARIOS COLORES  - MODELO: S/M	20	0,3800	0,0000	7,6000	12,0000	8,5120	530804		

- FORMA DE LA LÁMINA: Trapezoidal - PESO: 40 GR - LARGO: 12 cm - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 18 mm - MATERIAL INTERIOR: METAL REFORZADA - MATERIAL CUBIERTA: PLASTICO				
- MATERIAL CUBIERTA: PLASTICO - FABRICANTE: IMPORTADO				

Subtotal	7,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9120
npuesto al valor agregado (12%) otal	8,5120
Número de Items	20
Flete	0,0000

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:55:55

Orden de compra:	CE-20200001927499	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación:	13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS DE	L PROVEEDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	ecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451 02	3814360 0238143	61		
Tipo de Co	rriente Número de cuenta: 32757	16104 Entid	go de la ad 2 ciera:	10358 Entid	ore de la ad aciera:	BANCO DEL PICHINCHA
	DATOS	DE LA ENT	TIDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 ( 042-960-111	)42-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	ATTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatt	y@inclusion.go	b.ec
	Provincia: GUAYAS	Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)	
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQ AUHING Y G	Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO	
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
	Horario de recepción de	08:00 A 15:	30			
Datos de	mercaderia:					

## AZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE.

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

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA, INGRID ORTIZ

**ORTTEGA** 

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
3891100175	ESFEROGRÁFICO NEGRO PUNTA FINA*  ESFEROGRÁFICO PUNTA FINA NEGRO MARCA: BIC  - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 0,7 MM - MATERIAL PUNTA: METAL - INCLUYE: TAPA ANTIASFIXIANTE PARA LA PUNTA - COLOR DEL CUERPO: NARANJA - MODELO: PUNTA FINA NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 MM - FABRICANTE: BIC - RENDIMIENTO: DESDE 1800 MT DE ESCRITURA CONTINUA - PESO: 5.8 GR - LARGO: 14,9 CM - UNIDAD: I UNIDAD - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRÍLICO	50	0,0500	0,0000	2,5000	12,0000	2,8000	530804				

Subtotal	2,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3000
npuesto al valor agregado (12%) otal	2,8000
Número de Items	50
Flete	0,0000
	0,0000

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:56:13

Orden de compra:	CE-20200001927498	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación:	13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS DE	L PROVEEDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	ecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	3814360 0238143	361		
Tipo de Co	rriente Número de cuenta: 32757	16104   Entid	go de la ad 2 ciera:	10358 Entid	ore de la ad ciera:	BANCO DEL PICHINCHA
	DATOS	DE LA ENT	IDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 0 042-960-111	942-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	TTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatt	y@inclusion.go	b.ec
	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQ AUHING Y G	Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO	
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15:	30		A control of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the	
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. MA	RIA PONCE RUI	 Z		

## J AZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE.

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA, INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
429940028	ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A-4*  ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A-4  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD - ESPESOR: 2.8 CM - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - UNIDAD: 1 UNIDAD - NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: 13 DIVISIONES - LARGO: 32.5 CM - MODELO: ARCHIVADOR TIPO ACORDEÓN PLÁSTICO TAMAÑO A4 - PESO APROXIMADO (UND): 260 GR - INCLUYE: ELÁSTICO - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: PLÁSTICO - ANCHO: 23.5 CM	30	2,0000	0,0000	60,0000	12,0000	67,2000	530804	

Subtotal	60,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,2000
Total	67,2000
Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	67,2000

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:56:35

		ORDEN DE CO	OMPRA	POR	CATÁLOGO EI	LECT	RÓNIC	0			
Orden de compra:	CE-20200001927497		Fecha emisió		11_11_7070		ha de ptación	: 13-11-2020			
Estado de la orden:											
			DATO	SDE	LPROVEEDOR						
Nombre comercial:	CODYXO F LTDA.	Razón social:		CODYXOPAPER CIA. LTDA. RUC:		C:	1791775643001				
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVI	LA MARIA EUG	ENIA								
Correo electrónico el representante legal:  ventas@codyxopaper.com.ec				Correo electrónico de la empresa:							
Teléfono:	0983513186	)									
Tipo de cuenta:  Ahorros  Número de cuenta: 12040534				Código de la Entidad Financiera: 210384			Nomb Entida Financ	ıd	BANCO PRODUBANCO		
		DATOS	DE L	LENT	TIDAD CONTRA	TANI	Œ				
Entidad contratante:	DIRECCIO 09D15 - EM	RUC: 1260043700001			Tel	<b>Teléfono:</b> 0989146903 042-960-080 042-960-111					
Persona que autoriza:	LCDA. INCORTTEGA	Cargo	) <b>:</b>	DIRECTORA Correo DISTRITAL electrónic			ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:			TY GILER Correo cindy.cruzatty@inclusion.gob.ec					gob.ec			
	Provincia: GUAYAS				Cantón:	EMP.	ALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)		
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS			LE GOS	Número:	S/N		Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO		
	Edificio: S/N				Departamento: S/N		N Teléfono:		0989146903 042-960-080 042-960-111		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia: 08:00 A 15:30										
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:  LCDA. MARIA PONCE RUIZ										
Observación:		ORES PLASTICO GRO Y VERDE.	OS COL	OR A	ZUL- MARCADO	DRES	DE PIZ	ZARRA EN CO	LORES AZUL,		

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ

Nombre: INGRID JOHANNA

ORTTEGA

DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3699000190	GRAPADORA PEQUENA METALICA*  GRAPADORA PEQUENA METALICA  MARCA: SKYGLORY  - MODELO: SKY - MATERIAL PARTE SUPERIOR: PLASTICO-METAL - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: Para tipo de grapa estandar 26/6 media tira	10	1,7000	0,0000	17,0000	12,0000	19,0400	530804		

- UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 94 GR - LARGO: 10 CM				
- MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE				
- COLOR: VARIOS				
- ALTO: 3 CM				ļ
- FABRICANTE: IMPORTADO				
- ANCHO: 3 CM				

Subtotal	17,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,0400
Total	19,0400
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Número de Items	10
Flete	0.0000
	0,0000

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:56:45

Orden de	CE-20200001927496	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación:	13-11-2020	
compra: Estado de la orden:	Revisada	emision.		асертасіон.		
or uch.		DATOS DE	L PROVEEDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	ecomsa.ec		·
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	3814360 0238143	361		
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757			10358 Entid	ore de la ad ciera:	BANCO DEL PICHINCHA
	DATOS	DE LA ENT	TIDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 0 042-960-111	42-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	TTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatt	y@inclusion.go	b.ec
	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQ AUHING Y G	Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO	
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15:3	30			
entrega:	Responsable de recepción		RIA PONCE RUI	_		

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA, INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

		DE'	TALLE					
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 FELPA: 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	12	0,2000	0,0000	2,4000	12,0000	2,6880	530804

Subtotal	2,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2880
Total	2,6880
Número de Items	12
Flete	0,0000
	0,0000

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:57:12

Core		9	ORDEN DE CO	OMPR.	A POI	R CATÁLOGO I	ELECT	RÓNI	CO	
Nombre comercial:		CE-20	200001927495	I .		11-11-2020	ī		13-11-2020	
Nombre connectal:         COGECOMSA S. A		Revisa	da							
Nombre comercial:   COGECOMS   S. A.   Razón ocial:   COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO S. A.				DATO	S DE	L PROVEEDOR	<u>}</u>			
Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part		COGE	COMSA S. A.	1		GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	RUC	:	17907326570	01
Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction   Contraction	representante	LOZA	DA LOPEZ GERMA	N BOL	JVAR	-				
Nombre de la Entidad cuenta:   Número de cuenta:   3275716104   Entidad Financiera:   DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	electrónico el representante	cogeco	msa@cogecomsa.ec	electro de la	ónico	cogecomsa@cog	gecomsa	ı.ec		
Number of cuenta:   Corriente   Number of cuenta:   3275716104   Entidad Financiera:   Entidad Financiera:   DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	Teléfono:	099466	59451 0994669204 09	9946694	451 02	23814360 0238143	361			
DIRECCION DISTRITAL   OPD15 - EMPALME - MIES   RUC:   1260043700001   Teléfono:   0989146903 042-960-080   042-960-111	· (A	rriente L	52.757	16104	Entid	ad 2	10358	Entid	ad	
Persona que autoriza: ORTTEGA	*****	*	DATOS	DE LA	L ENT	TIDAD CONTRA	TANT	E		
autoriza:       ORTTEGA       Cargo:       DISTRITAL       electrónico:       Ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec         Nombre funcionario encargado del proceso:       CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER       Correo electrónico:       cindy.cruzatty@inclusion.gob.ec         Dirección de entrega:       Provincia:       GUAYAS       Cantón:       EMPALME       Parroquia:       EMPALME), EMPALME), EMPALME), CABECERA CANTONAL)         Dirección de entrega:       AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS       Número:       S/N       Intersección:       COLEGIO EL CARMELO         Departamento:       S/N       Teléfono:       0989146903       042-960-080       042-960-080       042-960-080       042-960-111         Datos de entrega:       Responsable de recepción de mercaderia:       LCDA. MARIA PONCE RUIZ		09D15		RUC:		1260043700001	Teléfo	no:		)42-960-080
CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER   Correo electrónico:   cindy.cruzatty@inclusion.gob.ec				Cargo	) <b>:</b>		1		ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec
Provincia: GUAYAS  Cantón: EMPALME Parroquia: EMPALME), CABECERA CANTONAL)  Calle: AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS  Calle: S/N  Departamento: S/N  Teléfono: 0989146903 042-960-080 042-960-111  Horario de recepción de mercaderia: 08:00 A 15:30  Responsable de recepción de mercaderia: LCDA. MARIA PONCE RUIZ	funcionario encargado	CINDY	MAHOLY CRUZA	TTY G	ILER	1	cindy.	cruzatt	y@inclusion.go	b.ec
entrega:  Calle: AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS  Edificio: S/N  Departamento: S/N  Horario de recepción de mercaderia:  Responsable de recepción de mercaderia:  LCDA. MARIA PONCE RUIZ	D1 1/ 1	Provin	cia: GUAYAS			Cantón:	EMPA	LME	Parroquia:	IBARRA (EL EMPALME), CABECERA
Datos de entrega:    Compariso de recepción de mercaderia:   Compariso de recepción de mercaderia:   Compariso de recepción de mercaderia:   Compariso de recepción de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Compariso de mercaderia:   Co		Calle:				Número:	S/N		Intersección:	COLEGIO EL
Datos de entrega:  Responsable de recepción de mercaderia:  LCDA. MARIA PONCE RUIZ		Edifici	o: S/N			Departamento:	S/N		Teléfono:	042-960-080
de mercaderia: LCDA. MARIA PONCE RUIZ	Datos de			08:00	A 15:3	30				
Observación:   SEPARADORES PLASTICOS COLOR AZUL- MARCADORES DE PIZARRA EN COLORES	entrega:			LCDA	. MAI	RIA PONCE RUI	Z			
	Observación:	SEPAR	ADORES PLASTIC	OS CO	LOR .	AZUL- MARCAI	OORES	DE PI	ZARRA EN C	OLORES

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

ORTIZ ORTEGA

		DET	TALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001147	MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA*  MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA MARCA: A+PLUS - FABRICANTE: BEIFA - COLOR DEL CUERPO: Verde - MODELO: Marcador permanente verde punta gruesa - UNIDAD: 1 Unidad - PESO: 15 gr - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: Polipropileno - LARGO: 130 mm - DIÁMETRO: 14 mm - MATERIAL PUNTA: Material poroso - Polyester en fibra - MATERIAL FELPA: Polyester en fibra - CANTIDAD DE TINTA: 3 gr - COLOR DE LA TINTA: Verde - MATERIAL TAPA: Polietileno	12	0,5570	0,0000	6,6840	12,0000	7,4861	530804

Subtotal	6,6840
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8021
Total	7,4861
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,4861

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:57:29

Orden de compra:	CE-20200001927494	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación:	13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS DE	L PROVEEDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	ecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	3814360 0238143	361		
Tipo de Cor	rriente Número de cuenta: 32757	16104   Entid	go de la ad 2 ciera:	10358 Entid	od	BANCO DEL PICHINCHA
	DATOS	DE LA ENT	TIDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 0 042-960-111	)42-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	TTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzatty	y@inclusion.go	b.ec
	Provincia: GUAYAS	10.30.000	Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQ AUHING Y G	Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO	
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15:3	30			
entrega:  Responsable de recepción de mercaderia:  LCDA. MARIA PONCE RUIZ						

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

Máxima Autoridad

	DETALLE												
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.					
3891100173	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA*  ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA MARCA: CARIOCA  - COLOR DEL CUERPO: VARIOS COLORES - MODELO: ESFEROGRÁFICO PUNTA FINA AZUL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 5,8 MM - INCLUYE: TAPA ANTIASFIXIANTE PARA LA PUNTA - UNIDAD: I UNIDAD - TIPO DE TINTA: LIQUIDA - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRÍLICO - PESO: 4,5 GR - LARGO: 14 CM - RENDIMIENTO: DESDE 1800 MT DE ESCRITURA CONTINUA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 0.7 MM - MATERIAL PUNTA: METALICA	150	0,0670	0,0000	10,0500	12,0000	11,2560	530804					

Subtotal	10,0500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2060
Total	11,2560
Número de Items	150
Flete	0,0000
	0,0000

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:58:46

		ORDEN DE CO	DIMPRA PC	R CATÁLOGO I	ELECT	RÓNI	CO	
Orden de compra:	CE-20	200001927493	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha acepta		13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisa	da						
			DATOS DI	EL PROVEEDOF	₹			
Nombre comercial:	COGE	COMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:		17907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZA	DA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	3	.1			
Correo electrónico el representante legal:	cogeco	msa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	gecomsa	ec		
Teléfono:	099466	69451 0994669204 09	994669451 0	23814360 0238143	361			
Tipo de cuenta:	rriente L	Número de cuenta:	16104 <b>Enti</b>	go de la dad 2 nciera:	210358	Entid	ore de la ad aciera:	BANCO DEL PICHINCHA
		DATOS	DE LA EN	TIDAD CONTRA	TANT	E		
Entidad contratante:		CCION DISTRITAL - EMPALME -	RUC:	1260043700001	Teléfo	no:	0989146903 ( 042-960-111	)42-960-080
Persona que autoriza:	LCDA.	. INGRID ORTIZ EGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Corre		ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY	Y MAHOLY CRUZA	TTY GILER	Correo electrónico:	cindy.c	cruzatt	y@inclusion.go	bb.ec
D. 1/	Provin	icia: GUAYAS		Cantón:	ЕМРА	LME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle:	AV. GUAYAQU AUHING Y GA		Número:	S/N		Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edifici	io: S/N		Departamento:	S/N		Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horari mercae	io de recepción de deria:	08:00 A 15:	30				
entrega:		nsable de recepción caderia:	LCDA. MA	RIA PONCE RUI	Z			
Observación:	SEPAR	ADORES PLASTIC	OS COLOR	AZUL- MARCAI	OORES	DE PI	ZARRA EN C	OLORES

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

Gooldy Over

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

	DETA	ALLE						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001124	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 12 MESES  SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 12 MESES  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  PESO: 113 GR  LARGO: 29,6 CM  UNIDAD: 1 FUNDA CON SEPARADORES MENSUAL (ENERO A DICIEMBRE)  REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA  MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA MENSUAL  DE ENERO A DICIEMBRE  ESPESOR: 0,12 MM  COLOR: VARIOS COLORES  FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO  COGECOMSA S.A.  MATERIAL: PLÁSTICO  PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS CON IMPRESIÓN DE ENERO  A DICIEMBRE  ANCHO: 22,5 CM	60	1,9400	0,0000	116,4000	12,0000	130,3680	530804

Subtotal	116,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	13,9680
Total	130,3680
	-
Número de Items	60
Flete	0,0000
Total de la Orden	130,3680

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:59:02

Orden de	Oran all Cara	· <sub>1</sub> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R CATÁLOGO I		VIL V	
compra:	CE-20200001927492	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación	n: 13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS DE	L PROVEEDOR	₹		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907326570	001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIVAR	<b>L</b>			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	gecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451 02	23814360 023814:	361		
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	16104 Entid	go de la lad 2 iciera:	210358 Ent	nbre de la idad anciera:	BANCO DEL PICHINCHA
	DATO	S DE LA ENT	TIDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 ( 042-960-111	)42-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico	ingrid.ortiz@	inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	ATTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruza	tty@inclusion.go	ob.ec
D'	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALMI	E Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQ AUHING Y G		Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15:3	30			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. MAI	RIA PONCE RUI	Z		
Observación:	SEPARADORES PLASTIC	COS COLOR	AZUL- MARCAI	ORES DE	PIZARRA EN C	OLORES

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

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ

**ORTTEGA** 

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

ORTIZ ORTEGA

		DE	TALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	RESALTADORES VARIOS COLORES*  RESALTADORES VARIOS COLORES  MARCA: CARIOCA  DISEÑO: Punta biselada para trazos de 2mm a 5mm  FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A.  MATERIAL TAPA: polietileno  MODELO: Resaltador Varios Colores  PESO: 15 gr  LARGO: 12,7 cm  UNIDAD: 1 Unidad  ANCHO: 13 mm  MATERIAL CUERPO: Polipropileno  MATERIAL FELPA: poliester  TAPA: Plástica  COLOR: Varios colores (Amarillo / Verde / Rosado /	100	0,1980	0,0000	19,8000	12,0000	22,1760	530804

Subtotal	19,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3760
Total	22,1760
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,1760

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 12:59:19

Orden de compra:	CE-20200001927491	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación:	: 13-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS DE	L PROVEEDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	ecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451 02	3814360 0238143	361		
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	16104 Entid	go de la ad 2 ciera:	10358 Entie	bre de la lad nciera:	BANCO DEL PICHINCHA
	DATOS	DE LA ENT	IIDAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 ( 042-960-111	)42-960-080
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@i	nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZA	TTY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruzat	ty@inclusion.go	bb.ec
	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQ AUHING Y G		Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15:3	30			
entrega:	Responsable de recepción	I CDA MAI	RIA PONCE RUI	<del></del>		

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

		D	ETALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920153	SOBRE PLÁSTICO CON CORDÓN*  SOBRE PLASTICO CON CORDON  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - COLOR: TRANSPARENTE  - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY  COLITD  - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO  - PESO: 34,4 GR	30	0,3000	0,0000	9,0000	12,0000	10,0800	530804
	UNIDAD: 1 UNIDAD     TAMAÑO: A4     INCLUYE: CORDÓN SUJETADOR     MODELO: SOBRE PLÁSTICO CON CORDÓN							

Subtotal	9,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0800
Total	10,0800
Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 13:00:23

	ORDEN DE C	OMPRA PO	R CATÁLOGO E	LECTRÓNI	CO		
Orden de compra:	CE-20200001927490	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación	n: 13-11-2020		
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS DI	EL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPEI CIA. LTDA.	RUC:	1791775643	3001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUC	ENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@codyxop	aper.com.ec			
Teléfono:	0983513186						
Tipo de cuenta:	orros Número de cuenta: 1204053	1053/1/001 9 7 1032/1 Entided				BANCO PRODUBANCO	
	DATO:	DE LA EN	TIDAD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES					3 042-960-080 1	
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónic	o: ingrid.ortiz@	winclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZAT	TY GILER	Correo electrónico:	cindy.cruze	atty@inclusion.	gob.ec	
	Provincia: GUAYAS		Cantón:	EMPALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)	
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQU. AUHING Y GA		Número:	S/N	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO	
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15	:30				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. MA	RIA PONCE RUIZ	Z			
Observación:	SEPARADORES PLASTICO ROJO, NEGRO Y VERDE.	S COLOR A	ZUL- MARCADO	RES DE PIZ	ARRA EN CO	LORES AZUL,	

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

ORTIZ ORTEGA

	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  - MATERIAL TAPA: Polietileno  - COLOR: Varios colores	60	0,2550	0,0000	15,3000	12,0000	17,1360	530804

- CANTIDAD DE TINTA: 3 a 5 gr - MATERIAL PUNTA: Material poroso - Polyester en fibra - MATERIAL FELPA: Polyester en fibra - TIPO DE PUNTA: Bisclada o Redonda - PESO: 13 gr - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 mm - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: Polipropileno - LARGO: 126 mm - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODEL O: TL/C				
- MODELO: TL/C - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL				

Subtotal	15,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8360
Total	17,1360
Número de Items	60
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,1360

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 13:00:33

		ORDEN DE CO	OMPRA	POR	CATÁLOGO E	LEC	TRÓNI	CO	
Orden de compra:	CE-20200001927489		Fecha o		11-11-2020		cha de eptaciói	13-11-2020	
Estado de la orden:	de la Revisada								
			DATOS	DEI	_ PROVEEDOR				
Nombre CODYXO PAPER CIA. comercial: LTDA.		Razón social:		CODYXOPAPEI CIA. LTDA.	RUC: 179177564300			3001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ AV	ILA MARIA EUG	ENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@co	dyxopaper.com.ec	Correo electrói de la empres	nico	ventas@codyxop	aper.o	com.ec		
Teléfono:	098351318	6							
Tipo de cuenta: Ahorros Número de cuenta: 1204053			Código de la Entidad Financiera: 210384 Nombre Entidad Financie			ad	BANCO PRODUBANCO		
		DATOS	DE LA	ENT	IDAD CONTRA	TAN	TE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL nte: 09D15 - EMPALME - MIES		<b>RUC:</b> 1260043700001		<b>Teléfono:</b> 0989146903 042-960-080 042-960-111				
Persona que autoriza:	^ 14.9		Cargo:		DIRECTORA DISTRITAL			ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MA	AHOLY CRUZAT	TY GILE	ER	Correo electrónico:	ein	dy.cruza	utty@inclusion.	gob.ec
	Provincia:	GUAYAS			Cantón:	ЕМІ	PALME	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS			Número: S/N		Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO		
	Edificio: S/N			Departamento:		S/N		Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de	Horario de recepción de mercaderia: 08:00 A 15:30								
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:  LCDA. MARIA PONCE RUIZ								
Observación:	1	ORES PLASTICC GRO Y VERDE.	S COLO	R AZ	ZUL- MARCADO	RES	DE PIZ	ARRA EN CO	LORES AZUL,

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA

Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

ORTIZ ORTEGA

12071

DETALLE Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup. CPC Descripción 36990001130 TIJERA GRANDE DE 8 PULG.\* 0,6000 0,0000 30,0000 12,0000 33,6000 530804 TIJERA GRANDE DE 8 PULG MARCA: SKYGLORY MODELO: 6/P UNIDAD: I UNIDAD TAMAÑO: 8 pulgadas 'MATERIAL HOJAS: Acero Inoxidable COLOR: Varios colores

- FABRICANTE: IMPORTADO - MATERIAL MANGO: Polipropil	eno eno	
	Subtotal	30,0000
	Impuesto al valor agregado (12%)	3,6000
	Total	33,6000
	Número de Items	50
	Flete	0,0000

Total de la Orden

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 13:00:44

33,6000

Orden de compra:	CE-20200001927488	Fecha de emisión:	11-11-2020	Fecha de aceptación:	13-11-2020			
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS DE	L PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b> 179073265		01		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR						
Correo electrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec egal:		Correo electrónico de la empresa:						
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	3814360 0238143	361				
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	16104 Entid	o de la ad 2 ciera:	10358 Entid	od	BANCO DEL PICHINCHA		
	DATOS	DE LA ENT	IDAD CONTRA	TANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono:	0989146903 0 042-960-111	42-960-080		
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	ingrid.ortiz@i	ortiz@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZATTY GIL		Correo electrónico:	cindy.cruzatty@inclusion.gob.ec				
Provincia: GUAYAS		1	Cantón: EMPALM		Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)		
Dirección de entrega:	Calle: AV. GUAYAQ AUHING Y G	Número:	S/N Intersección:		ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO			
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 15:3	30					
	Responsable de recepción de mercaderia:  LCDA. MARIA PONCE RUIZ							

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: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000914	BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ*  BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ  MARCA: FOSKA  - MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LÁPIZ  - PESO: 25 GR  - LARGO: 5,7 CM  - UNIDAD: I UNIDAD  - ANCHO: 2,1 CM  - MATERIAL: GOMA DE BORRAR  - CONSISTENCIA: SUAVE  - COLOR: BLANCO  - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY  CO,LTD  - TIPO: RECTANGULAR	25	0,0700	0,0000	1,7500	12,0000	1,9600	530804

Subtotal	1,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2100
Total	1,9600
Número de Itarre	25
Número de Items  Flete	0,0000
Total de la Orden	

Fecha de Impresión: viernes 13 de noviembre de 2020, 13:00:54