

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |  |   |                                  |                              |
|---|---|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001445962   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 12-12-2018                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-12-2018                       |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                  |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451  |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                              |
|   |   |  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA              |                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES | <b>RUC:</b>                              | 2360002570001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 02-3703274                       |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDA. JANNETH VINUEZA   | <b>Cargo:</b>                            | CAF ENCARGADA                                | <b>Correo electrónico:</b>              | janneth.vinueza@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | KAREN BEATRIZ ZAMBRANO SANTOS   | <b>Correo electrónico:</b>               | karenzams@hotmail.com                        |   |                                  |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS           | <b>Cantón:</b>                               | SANTO DOMINGO                           | <b>Parroquia:</b>                | ABRAHAM CALAZACON            |
|   | <b>Calle:</b>   | EUGENIO ESPEJO                           | <b>Número:</b>                               |   | <b>Intersección:</b>             | FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE |
|   | <b>Edificio:</b>  | MIES INFA                                | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>                 | 02-3703274                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08h00 A 17h00                         |  |   |                                  |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | ING. MARLON TORRES                       |  |   |                                  |                              |

**Observación:** FAVOR COMUNICARSE CON LA ENTIDAD A LOS NÚMEROS 3703215 EXT. 4603 - CELULARES 0980161238 - 0993456827

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.

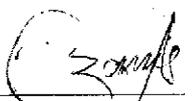
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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.

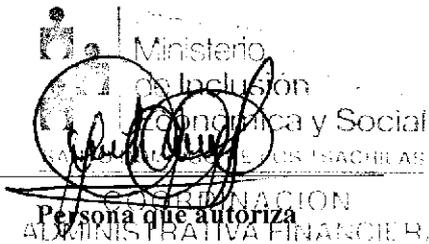
#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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.

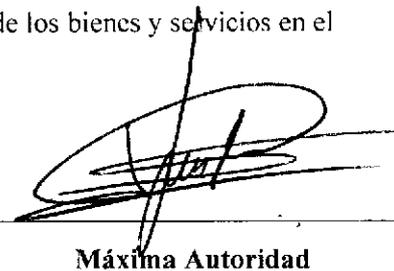
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

  
Funcionario Encargado del  
Proceso

Nombre: KAREN BEATRIZ  
ZAMBRANO SANTOS

  
Persona que autoriza  
ADMINISTRACION FINANCIERA

Nombre: LCDA. JANNETH  
VINUEZA

  
Máxima Autoridad

Nombre: LUIS ALBERTO  
MORETA SILVA

#### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 321290418 | RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*<br><br><b>PAPEL BOND DE 75 GR</b><br><b>MARCA: XEROX</b><br>- FABRICANTE: XEROX DEL ECUADOR<br>- HUMEDAD: 3.7%<br>- UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS<br>- PESO: 2,20 KG<br>- LARGO: 29.7 CM<br>- MODELO: PAPEL BOND DE 75 GR<br>- GRAMAJE: 75 GR<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: DESDE 70%<br>- COLOR: BLANCO<br>- MATERIAL: PAPEL<br>- ANCHO: 21 CM<br>- BLANCURA: DE 65 A 100% | 15   | 2,7500      | 0,0000    | 41,2500    | 0,0000       | 41,2500  | 5700000009530804230100100000000 |

|  |         |
|--|---------|
| <b>Subtotal</b>                        | 41,2500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (0%)</b> | 0,0000  |
| <b>Total</b>                           | 41,2500 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 15      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 41,2500 |

Fecha de Impresión: jueves 13 de diciembre de 2018, 12:02:58

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |   |  |  |   |                                  |                              |
|--|---|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20180001445960   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 12-12-2018                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-12-2018                       |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada  |  |  |   |                                  |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                |   |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451  |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                              |
|  |   |  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA              |                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |   |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES | <b>RUC:</b>                              | 2360002570001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 02-3703274                       |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LCDA. JANNETH VINUEZA   | <b>Cargo:</b>                            | CAF ENCARGADA                                | <b>Correo electrónico:</b>              | janneth.vinueza@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | KAREN BEATRIZ ZAMBRANO SANTOS   |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | karenzams@hotmail.com                   |                                  |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>   | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS           | <b>Cantón:</b>                               | SANTO DOMINGO                           | <b>Parroquia:</b>                | ABRAHAM CALAZACON            |
|  | <b>Calle:</b>   | EUGENIO ESPEJO                           | <b>Número:</b>                               |   | <b>Intersección:</b>             | FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE |
|  | <b>Edificio:</b>  | MIES INFA                                | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>                 | 02-3703274                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08h00 A 17h00                         |  |   |                                  |                              |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | ING. MARLON TORRES                       |  |   |                                  |                              |

**Observación:** FAVOR COMUNICARSE CON LA ENTIDAD A LOS NÚMEROS 3703215 EXT. 4603 - CELULARES 0980161238 - 0993456827

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.

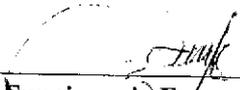
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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.

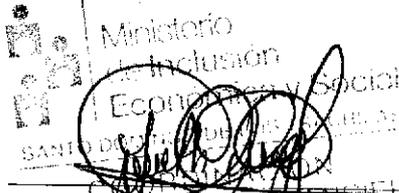
#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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: KAREN BEATRIZ  
ZAMBRANO SANTOS

  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Persona que autoriza

Nombre: LCDA. JANNETH  
VINUEZA

  
Máxima Autoridad

Nombre: LUIS ALBERTO  
MORETA SILVA

#### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 326000116 | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS*<br><br><b>CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- PASTA Y CONTRAPASTA: FULL COLOR<br>- ANCHO: 28 CM<br>- ESPESOR DEL ALAMBRE: 1MM<br>- TIPO DE CUBIERTA: CARTULINA FULL COLOR<br>- ALTO: 21 CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA DUPLEX<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND<br>- PESO: 377 GR<br>- MODELO: 100 HOJAS A CUADROS UNIVERSITARIO<br>- GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2<br>- ETIQUETADO: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: 91 % | 18   | 0,7700      | 0,0000    | 13,8600    | 12,0000      | 15,5232  | 5700000009530804230100100000000 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 13,8600 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,6632* |
| <b>Total</b>                            | 15,5232 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 18      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 15,5232 |

Fecha de Impresión: jueves 13 de diciembre de 2018, 11:51:06

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |  |   |                                  |                              |
|---|---|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001445961   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 12-12-2018                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-12-2018                       |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                  |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451  |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                              |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA *                        |   |                                  |                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |  |   |                                  |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES | <b>RUC:</b>                              | 2360002570001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 02-3703274                       |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDA. JANNETH VINUEZA   | <b>Cargo:</b>                            | CAF ENCARGADA                                | <b>Correo electrónico:</b>              | janneth.vinueza@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | KAREN BEATRIZ ZAMBRANO SANTOS   |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | karenzams@hotmail.com                   |                                  |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS           | <b>Cantón:</b>                               | SANTO DOMINGO                           | <b>Parroquia:</b>                | ABRAHAM CALAZACON            |
|   | <b>Calle:</b>   | EUGENIO ESPEJO                           | <b>Número:</b>                               |   | <b>Intersección:</b>             | FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE |
|   | <b>Edificio:</b>  | MIES INFA                                | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>                 | 02-3703274                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08h00 A 17h00                         |  |   |                                  |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | ING. MARLON TORRES                       |  |   |                                  |                              |

**Observación:** FAVOR COMUNICARSE CON LA ENTIDAD A LOS NÚMEROS 3703215 EXT. 4603 - CELULARES 0980161238 - 0993456827

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.

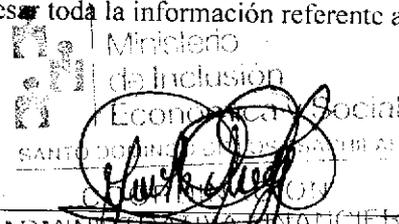
#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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.

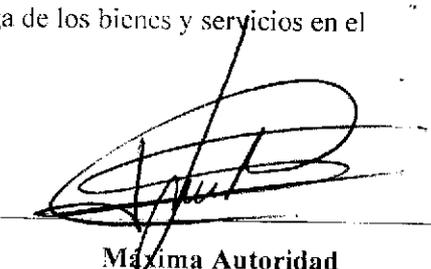
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

  
Funcionario Encargado del  
Proceso

Nombre: KAREN BEATRIZ  
ZAMBRANO SANTOS

  
Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social  
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS  
Ecuador  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
Persona que autoriza

Nombre: LCDA. JANNETH  
VINUEZA

  
Maxima Autoridad

Nombre: LUIS ALBERTO  
MORETA SILVA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3891100173 | <b>ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA*</b><br><b>ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA</b><br><b>MARCA: CARIOCA</b><br>- COLOR DEL CUERPO: VARIOS COLORES<br>- MODELO: ESFEROGRÁFICO PUNTA FINA AZUL<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 5.8 MM<br>- INCLUYE: TAPA ANTIASFIXIANTE PARA LA PUNTA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- TIPO DE TINTA: LIQUIDA<br>- MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRÍLICO<br>- PESO: 4.5 GR<br>- LARGO: 14 CM<br>- RENDIMIENTO: DESDE 1800 MT DE ESCRITURA CONTINUA<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A.<br>- DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 0.7 MM<br>- MATERIAL PUNTA: METÁLICA | 24   | 0,0670      | 0,0000    | 1,6080     | 12,0000      | 1,8010   | 5700000009530804230100100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 1,6080 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,1930 |
| <b>Total</b>                            | 1,8010 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 24     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 1,8010 |

**Fecha de Impresión:** jueves 13 de diciembre de 2018, 11:51:19

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001445963   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 12-12-2018                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-12-2018  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |  |   |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451  |  |  |   |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358  |
|   |   |  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                               |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |  |   |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES |  | <b>RUC:</b>                                  | 2360002570001                           | <b>Teléfono:</b> 02-3703274                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDA. JANNEETH VINUEZA  | <b>Cargo:</b>                            | CAF ENCARGADA                                | <b>Correo electrónico:</b>              | janneth.vinueza@inclusion.gob.ec                  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | KAREN BEATRIZ ZAMBRANO SANTOS   |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | karenzams@hotmail.com                   |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS           | <b>Cantón:</b>                               | SANTO DOMINGO                           | <b>Parroquia:</b> ABRAHAM CALAZACON               |
|   | <b>Calle:</b>   | EUGENIO ESPEJO                           | <b>Número:</b>                               |   | <b>Intersección:</b> FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE |
|   | <b>Edificio:</b>  | MIES INFA                                | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b> 02-3703274                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08h00 A 17h00                         |  |   |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | ING. MARLON TORRES                       |  |   |   |

**Observación:** FAVOR COMUNICARSE CON LA ENTIDAD CONTRATANTE A LOS NÚMEROS 3703215 EXT. 4603 - CELULARES 0980161238 - 0993456827

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.

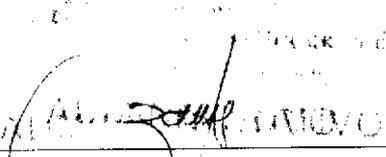
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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.

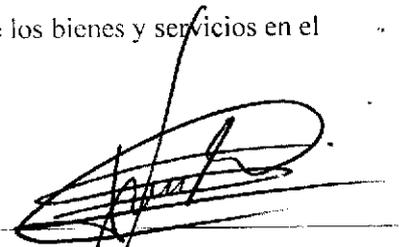
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

  
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: KAREN BEATRIZ ZAMBRANO SANTOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. JANNETH VINUEZA

  
Máxima Autoridad

Nombre: LUIS ALBERTO MORETA SILVA

**DETALLE**

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                  |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------------------|
| 321290418 | RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*<br><br>RESMA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS A4<br>MARCA: REPROPAL<br>- FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL<br>- HUMEDAD: 4.3%<br>- UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS<br>- PESO: 2,338 KG<br>- LARGO: 29.7 CM<br>- MODELO: PAPEL BOND 75 GR<br>- GRAMAJE: 75 GR-M2<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: 87%<br>- COLOR: BLANCO<br>- MATERIAL: PAPEL<br>- ANCHO: 21 CM<br>- BLANCURA: 92% | 44   | 2,8500      | 0,0000    | 125,4000   | 0,0000       | 125,4000 | 01000000015308042301001000000000 |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Subtotal</b>                        | 125,4000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (0%)</b> | 0,0000   |
| <b>Total</b>                           | 125,4000 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 44       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 125,4000 |

Fecha de Impresión: jueves 13 de diciembre de 2018, 11:51:46