

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                   |   |                                  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| Orden de compra:                           | CE-20180001445836  | Fecha de emisión:                 | 12-12-2018  | Fecha de aceptación:             | 14-12-2018                                   |  |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |                                   |   |                                  |  |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                   |   |                                  |  |  |
| Nombre comercial:                          | COGECOMSA S. A.  | Razón social:                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.      | RUC:                             | 1790732657001                                |  |
| Nombre del representante legal:            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR  |                                   |   |                                  |  |  |
| Correo electrónico el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec   | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec                            |                                  |  |  |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451   |                                   |   |                                  |  |  |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                 | 3275716104  | Código de la Entidad Financiera: | 210358                                       |  |
|  |  |                                   |   | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA                          |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                   |   |                                  |  |  |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES  | RUC:                              | 0160056570001                                     | Teléfono:                        | 07-3012319 07-3012309 07-3012296 09-84806094 |  |
| Persona que autoriza:                      | ING. ESTEFANIA AGUILAR   | Cargo:                            | ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA                | Correo electrónico:              | estefania.aguilar@inclusion.gob.ec           |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO  |                                   | Correo electrónico: erick.lalvay@inclusion.gob.ec |                                  |  |  |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | AZUAY                             | Cantón:   | GUALACEO                         | Parroquia:                                   | GUALACEO, CABECERA CANTONAL                        |
|  | Calle:   | CACIQUE CHAPARRO                  | Número:   | S/N                              | Intersección:                                | ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT |
|  | Edificio:  |                                   | Departamento:                                     |                                  | Teléfono:                                    | 07-3012319 07-3012309 07-3012296 09-84806094       |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08:00 A 16:00                     |   |                                  |  |  |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | Ing. Erick Lalvay Ortega          |   |                                  |  |  |
| Observación:                               | LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA - DIDACTICO PARA EL PROGRAMA 58 SE LA DEBERÁ ENTREGAR EN LA CIUDAD DE GUALACEO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D04 CHORDELEG - GUALACEO MIES EN DIAS LABORABLES EN EL HORARIO DE 08:00 A 16:00 UBICADO EN LAS CALLES CACIQUE CHAPARRO S/N |                                   |   |                                  |  |  |

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

