	ORDEN D	E COMPRA	PO	R CATÁLOGO	ELE(CTRÓNIC	0		
Orden de compra:	CE-20210002115243	Fecha de emisión:	03-	12-2021	Fecha de aceptación: 06-12-2021				
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS	S DE	L PROVEEDOI	R				
Nombre comercial:				OCIACIÓN DE ODUCCIÓN XTIL LENCIA SOTEXVALEN"	CCIÓN RUC:		291760798001		
Nombre del representante legal:	CUYO CHIGUANO JOS	E ANGEL							
Correo electrónico el representante legal:	asotexvalen@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	asot	texvalen@gmail.c	com				
Teléfono:	0992701924								
Tipo de cuenta:	Número de cuenta:	8439311 Ent	digo tidad anci		0358	Nombre d Entidad Financier	BA Pi	ANCO DEL CHINCHA	
	DA	TOS DE LA	EN	TIDAD CONTR	ATA	NTE			
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE		RUC: 1260		0031100001 Teléfono:		05-2735872 05-2737495		
Persona que autoriza:	FRANKLIN MAX GAIBOR VERA	Cargo:		ORDINADOR NAL 5 MIES	Correo electrónico: franklin.gaibor@inclusion.gob.e				
Nombre funcionario encargado del proceso:	CRISTHIAN JOSELO R MORALES	AMOS		rreo ctrónico:	criethian ramos(a)incliision ach ec				
	Provincia: LOS RIOS			Cantón:	BA	ВАНОҮО	Parroquia:	DR. CAMILO PONCE	
Dirección Entidad:	GENERAL I Calle: JUNTO AL O POLICIA NA	COMANDO	DE	Número:	S/N		N Intersección:		
	Edificio: S/N			Departamento:	S/N		Teléfono:	05-2735872 05-2737495	
D.A. J	Horario de recepción de mercaderia:	10:30 - 16:3	0						
Datos de entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	ALEXAND:	RA A	ALVARADO IZQ	UIER	DO			

Dirección de	GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL S/N y OLMEDO Y MEJIA,
entrega:	S/N, S/N
Observación:	BORDADOS PARA CHOMPAS Y CAMISETAS DEL PROYECTO MISION TERNURA, AREA REQUIRENTE DESARROLLO INFANTIL, RESPONSABLE DE RECEPCION DE MERCADERIA ALEXANDRA ALVARADO IZQUIERDO

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por: CRISTHIAN JOSELO RAMOS MORALES



FRANKLIN MAX
GAIBOR VERA



FRANKLIN MAX GAIBOR VERA

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: CRISTHIAN JOSELO RAMOS MORALES

Nombre: FRANKLIN MAX

Nombre: FRANKLIN MAX

GAIBOR VERA GAIBOR VERA

14111100	WINOS WORLES GALOR VERA GALOR VERA											
	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
881220011	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS - ATRIBUTOS: * LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DEFINIRÁ LOS DISEÑOS DEL LOGOTIPO Y UBICACIÓN EN LA PRENDA; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS "ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDI-SERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. * NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS.	1960	1,0000	0,0000	1.960,0000	12,0000	2.195,2000	530802				

Subtotal 1.960,0000

2 de 3 3/1/2022 15:57

Impuesto al valor agregado (12%)	235,2000
Total	2.195,2000

Número de Items	1960
Total de la Orden	2.195,2000

Fecha de Impresión: lunes 3 de enero de 2022, 15:57:11

		ORDEN DE	COMPR	A P	OR CATÁLOG	O ELECT	RÓNICO				
Orden de compra:	CE-202100	002118130	Fecha de emisión:	• (08-12-2021	Fecha de aceptació	n: 10-12-2021				
Estado de la orden:	Revisada					•					
			DATO	OS D	EL PROVEEI	OOR					
Nombre comercial:			Razón social:	[ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	RUC:	0101590479	001			
Nombre del representante legal:											
Correo electrónico el representante legal:		hotmail.com	Correo electrónio de la empresa:	:	susuper5@hotm	ail.com					
Teléfono:	099613243	8 072860371	07280488	0		T-					
Tipo de cuenta:	orriente	mero de nta:	00003418	En	digo de la tidad ianciera:	210312	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL AUSTRO			
	,	DAT	TOS DE L	A E	NTIDAD CON	TRATANT	E				
Entidad contratante:	I RUC:				1260043620001 Teléfono: 052-783169						
Persona que autoriza:	FATIMA O ALVARAD	RELLANA OO	Cargo:		Directora Distrital	Correo electrónic	Correo homero.salazar@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	HOMERO SALAZAR	MAXIMILIA GUANO	ANO		Correo electrónico:	homero.sa	lazar@inclusior	.gob.ec			
	Provincia:	LOS RIOS		Cai	ntón: Q	UEVEDO	Parroquia:	SIETE DE OCTUBRE			
Dirección de entrega:	Calle:				mero: N	1-12	Intersección:	A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA			
	Edificio:	MIES QUE	VEDO	Dep	partamento: D	IRECCION	Teléfono:	052-783169			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia: 08H00 a 16H00										
entrega:	Responsab recepción o mercaderia	de	Wiston va	argas	s Nazareno						
Observación:	1			-							

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por: FATIMA CECIBEL ORELLANA ALVARADO



Firmado electrónicamente por: FATIMA CECIBEL ORELLANA ALVARADO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO

MAXIMILIANO SALAZAR

GUANO

Persona que autoriza

Nombre: FATIMA ORELLANA ALVARADO

Máxima Autoridad

Nombre: FATIMA CECIBEL ORELLANA ALVARADO

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001101	*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: ROJO	30	0,2990	0,0000	8,9700	12,0000	10,0464	-		
	- CANTIDAD DE TINTA: 4 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: ROJO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO									

2 de 3 13/12/2021 18:34

Subtotal	8,9700
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0764
Total	10,0464

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,0464

Fecha de Impresión: lunes 13 de diciembre de 2021, 18:32:48

		ORDEN DE O	COMPR	A P(OR CATÁLO	GO 1	ELEC'	TRÓN	NICO		
Orden de compra:	CE-202100	02118131	Fecha emisión		08-12-2021		Fecha acepta		10-12-202	1	
Estado de la orden:	Revisada										
			DATO	OS D	EL PROVEE	DOI	R				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.				COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			57001			
Nombre del representante legal:	LOZADA I	LOPEZ GERMA	N BOLI	VAR							
Correo electrónico el representante legal:	codecomea////codecomea ec l — codecomea////codecomea ec										
Teléfono:	099466945	1 0994669204 09	9946694	51 02	23814360 023	8143	61				
Tipo de cuenta:	Corriente 1 32/5/			Código de la Entidad 210 Financiera:			Nombre de la Entidad Financiera:			BANCO DEL PICHINCHA	
	•	DATO	S DE L	A El	NTIDAD CO	NTR	ATAN	TE			
Entidad contratante:	DIRECCIO 12D03 - MO QUEVEDO		RUC:		12600436200	001	Teléfo	no:	052-78316	9	
Persona que autoriza:	FATIMA O		Cargo:		Directora Distrital		Corre electró		homero.sal	azar@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	HOMERO I SALAZAR	MAXIMILIANO GUANO)		Correo electrónico:		homer	o.salaz	ar@inclusio	on.gob.ec	
	Provincia:	LOS RIOS		Car	ıtón:	QUE	VEDC	Pa	rroquia:	SIETE DE OCTUBRE	
Dirección de entrega:	Calle: PARROQUIA S DE OCTUBRE CALLE SEGU LA C		E Nú		Número: N1-		-12		tersección:	A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA	
	Edificio:	MIES QUEVE	DO	Dep	oartamento:	DIRI	ECCIO	N Te	léfono:	052-783169	
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de n:	08H00	a 16I	H00						
entrega:	Responsable de mercade	le de recepción eria:	Wiston	varg	as Nazareno						
Observación:											

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso Proceso ROMERO ROMERO

ROMERO

MAXIMILIANO

SAIAJAR CUARO

Persona que autoriza



Máxima Autoridad



DETALLE										
Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM	50	1,2800	0,0000	64,0000	12,0000	71,6800	-			
	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS *MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33,5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS *MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS *MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS 50 1,2800 0,0000 64,0000 *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS *MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.	Pescripción *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS *MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 388 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS 50 1,2800 0,0000 64,0000 12,0000 71,6800 *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 388 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - OLIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - OLOOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.			

Subtotal	64,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,6800
Total	71,6800

Número de Items	50
Flete	0,0000

Total de la Orden 71,6800

Fecha de Impresión: lunes 13 de diciembre de 2021, 18:33:23

		ORDEN DE O	COMPR	A P(OR CATÁLO	OGO	ELECT	ΓRÓN	ICO		
Orden de compra:	CE-202100	02118132	Fecha emisión		08-12-2021		Fecha acepta		10-12-202	1	
Estado de la orden:	Revisada										
			DATO	OS D	EL PROVE	EDO	R				
Nombre comercial: COGECOMSA S. A.			Razón social:	COMERCIO IRUC: 179073			179073265	2657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA I	LOPEZ GERMA	N BOLI	VAR							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la										
Teléfono:	0994669451	1 0994669204 09	9946694	51 02	23814360 023	38143	61				
Tipo de cuenta:	orriente Nún	nero de nta:	16104	Entic	go de la lad nciera:	21	10358	Nombi Entida Financ		BANCO DEL PICHINCHA	
		DATO	S DE L	A El	NTIDAD CO	NTR	ATAN	TE			
Entidad contratante:	DIRECCIO 12D03 - MO QUEVEDO		RUC:		1260043620	0001	Teléfon	10:	052-78316	9	
Persona que autoriza:	FATIMA O		Cargo:		Directora Distrital		Correo electró		homero.salazar@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	HOMERO I SALAZAR	MAXIMILIANO GUANO)		Correo electrónico:	:	homero	o.salaza	ar@inclusio	on.gob.ec	
	Provincia:	LOS RIOS		Car	ntón:	QUE	EVEDO	Par	roquia:	SIETE DE OCTUBRE	
Dirección de entrega:	Calle: PARROQUIA S DE OCTUBRE CALLE SEGU LA C		Ξ		Número: N1-		12	2 Interseco		A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA	
	Edificio:	MIES QUEVE	DO	Dep	artamento:	DIR	ECCIO	N Tel	éfono:	052-783169	
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de :	08H00	a 16I	H00						
entrega:	Responsable de mercade	le de recepción eria:	Wiston	varg	as Nazareno						
Observación:											
·		<u> </u>									

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso Nombre ROBERO MAXINILIANO ROBERO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad Máxima Autoridad Máxima Autoridad Máxima Autoridad Máxima Autoridad

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
389110736	*LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES	40	1,1700	0,0000	46,8000	12,0000	52,4160	530804				
	LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES MARCA: CARIOCA - MINA: TIPO HB - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR - COLOR: TURQUESA CON LINEAS AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - PESO: 90 G											
	- MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - LARGO: 18.98 CM											

Subtotal	46,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,6160
Total	52,4160

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	52,4160

Fecha de Impresión: lunes 13 de diciembre de 2021, 18:33:48

		ORDEN	DE COMPI	RA POR CATÁLOC	GO ELEC	TRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20210	002118133	Fecha de emisión:	08-12-2021	Fecha acepta	de 10-12-2021			
Estado de la orden:	Revisada								
			DAT	OS DEL PROVEEI	DOR				
Nombre comercial:	BICO INTERNA S.A.	ACIONAL	Razón social:	BICO INTERNACIONAL S.A.	L RUC:	179126063:	5001		
Nombre del representante legal:	CARRER	A PROAÑO) MILTON E	DUARDO					
Correo electrónico el representante legal:	mcarrera(a	Ocrep.ec	Correo electrónico de la empresa:	electrónico de la mcarrera@crcp.ec					
Teléfono:	09937675	46 0963089	555 0981300	300 02299480					
Tipo de cuenta:	rriente	mero de enta:	005016132	Código de la Entidad Financiera:	210384	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO		
		Γ	OATOS DE 1	LA ENTIDAD CON	TRATAN	TE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 12D03 te: - MOCACHE - QUEVEDO - MIES			1260043620001	Teléfor	no: 052-783169	052-783169		
Persona que autoriza:	FATIMA ORELLA ALVARA		Cargo:	Directora Distrital Correo electrónico: homero.salazar@inclusio:			nzar@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:) MAXIMII R GUANO	LIANO	Correo homero.salazar@inclusion.gob.ec					
	Provincia	: LOS RIC	S	Cantón: Q	(UEVEDO	Parroquia:	SIETE DE OCTUBRE		
Dirección de entrega:	Calle: PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C		Número: N1-12		Intersección:	A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA			
	Edificio:	MIES QU	JEVEDO	Departamento: D	DIRECCIO	N Teléfono:	052-783169		
Datos de	Horario d recepción mercader	de	08H00 a 16	H00		•			
entrega:	Responsa recepción mercader	de	Wiston varg	gas Nazareno					
Observación:									

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO



FATIMA CECTBEL ORELLANA

Firmado electrónicamente por FATIMA CECIBEL ORELLANA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR

GUANO

Persona que autoriza

Nombre: FATIMA ORELLANA

ALVARADO

Máxima Autoridad

Nombre: FATIMA CECIBEL ORELLANA ALVARADO

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	100	2,9500	0,0000	295,0000	12,0000	330,4000	530804				
	RESMA DE PAPEL BOND A-4 DE 75 GR MARCA: REPROPAL - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 21 CM - OPACIDAD DEL PAPEL: 87 % - MODELO: PAPEL BOND 75 G - LARGO: 29,7 CM - BLANCURA: 92 % - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.34 KG - HUMEDAD: 4.3 % - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - COLOR: BLANCO											

Subtotal	295,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	35,4000

2 de 3 13/12/2021 18:35

Total	330	,4000
		/

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	330,4000

Fecha de Impresión: lunes 13 de diciembre de 2021, 18:34:07

T CE-2021000211X13/L	echa de 10-12-2021
Estado do lo	eptación:
orden: Revisada	
DATOS DEL PROVEEDOR	
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. R. COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	UC: 1790732657001
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal:	
Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico de la empresa:	omsa.ec
Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361	
Tipo de cuenta: Corriente Número de cuenta: Signatura de cuenta: Signatura de cuenta: Odigo de la Entidad Financiera:	Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRAT	TANTE
Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES RUC: 1260043620001 Te	eléfono: 052-783169
(argo.	orreo homero.salazar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario HOMERO MAXIMILIANO encargado SALAZAR GUANO del proceso: Correo electrónico:	omero.salazar@inclusion.gob.ec
Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVI	EDO Parroquia: SIETE DE OCTUBRE
Dirección de entrega: Calle: PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C Número: N1-12	Intersección: A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA
Edificio: MIES QUEVEDO Departamento: DIREC	CCION Teléfono: 052-783169
Datos de Horario de recepción de mercaderia: 08H00 a 16H00	
entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Wiston vargas Nazareno	
Observación:	

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso Nombre: ROBERO MAXINILIANO MAXINILIANO DE MAXIN

Persona que autoriza Persona que autoriza

Máxima Autoridad Máxima Autoridad

	D	ETAL	LE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	50	0,3100	0,0000	15,5000	12,0000	17,3600	530804
	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS							
	COLORES							
	MARCA: CARIOCA							
	- CANTIDAD DE TINTA: 4 G							
	- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO							
	- PESO: 15.2 G - LARGO: 129 MM							
	- COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO							
	- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA							
	- UNIDAD: 1 UNIDAD							
	- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA							
	- TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN							
	ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS							
	- MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO							
	- MATERIAL TAPA. POLIETILENO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM							
	- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL							

Impuesto al valor agregado (12%)	1,8600
Total	17,3600

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,3600

Fecha de Impresión: lunes 13 de diciembre de 2021, 18:34:52

Calle: OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C SEGUNDA Y LA C SEGUNDA Y LA C Edificio: MIES QUEVEDO Departamento: DIRECCION Teléfono: 052-783169 Horario de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de Wiston vargas Nazareno			ORDEN DE	COMPR	A I	POR CATÁLOG	O ELECT	RÓNICO			
Nombre comercial:		CE-202100	002118135			08-12-2021		10 19 909	1		
Nombre comercial: Razón GUERRERO Social: EDGAR FRANCISCO		Revisada									
Nombre del representante Para le contre del contre del representante Para le contre del contre de contre de la contre de contre d				DATC	S	DEL PROVEEI	OOR				
Corrected Corr				Razón GUERRERO social: EDGAR		RUC: 0101590479001					
Correction of representant Correction of representant of de la empresa.	representante										
Tipo de cuenta: Corriente cuenta: Suriente cue	electrónico el representante susuper5@hotmail.com de la					susuper5@hotm	ail.com				
Tipo de cuenta:	Teléfono: 0996132438 072860371 072804880										
DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES Persona que autoriza: Nombre funcionario encargado del proceso: Dirección de entrega: Parroquia: SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C Dirección de entrega: Potos de entrega: Dirección de entrega: Directora D	cuenta: Corriente cuenta:			00003418 Entidad			210312 Entidad BANCO DE				
Entidad contratante:		<u> </u>	DAT	OS DE L	A I	ENTIDAD CON	TRATANT	E			
ALVARADO Distrital electrónico: homero.salazar@inclusion.gob.ec Nombre funcionario encargado del proceso: Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: SIETE DE OCTUBRE Calle: SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C Edificio: MIES QUEVEDO Departamento: DIRECCION Teléfono: 052-783169 Datos de entrega: Responsable de recepción de Wiston vargas Nazareno		ntidad DISTRITAL 12D03 - NOCACHE - RUC:			Teléfono: 052-783169						
HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO Correo electrónico: homero.salazar@inclusion.gob.ec		_		Cargo:	'argo' hom			homero.sa	lazar@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega: Parroquia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: OCTUBRE	funcionario encargado				homero salazar(a)inclusion gob ec						
Calle: SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C Número: N1-12 Intersección: CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA Edificio: MIES QUEVEDO Departamento: DIRECCION Teléfono: 052-783169 Horario de recepción de mercaderia: 08H00 a 16H00 Responsable de recepción de Wiston vargas Nazareno					Cantón: Q		UEVEDO	Parroquia:			
Datos de entrega: Horario de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de Wiston vargas Nazareno		Calle:	SIETE DE OCTUBRE	SIETE DE OCTUBRE CALLE		Número: N1-12		Intersección	CUADRAS DE LA CLINICA SANTA		
Datos de entrega: de mercaderia: 08H00 a 16H00		Edificio: MIES QUEVEDO		VEDO	DO Departamento: DIRECCION			Teléfono:	052-783169		
entrega: Responsable de recepción de Wiston vargas Nazareno	Datos de			08H00 a	16I	H00					
mercaderia:		recepción	de	Wiston va	arga	as Nazareno					
Observación:	Observación:										

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO



ALVARADO

Firmado electrónicamente por: FATIMA CECIBEL ORELLANA ALVARADO



Firmado electrónicamente por: FATIMA CECIBEL ORELLANA ALVARADO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO

MAXIMILIANO SALAZAR GUANO Persona que autoriza

Nombre: FATIMA ORELLANA

Máxima Autoridad

Nombre: FATIMA CECIBEL ORELLANA ALVARADO

		DI	ETALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	30	0,2990	0,0000	8,9700	12,0000	10,0464	530804
	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: AZUL - COLOR DEL A TINTA: AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO: 15.2 G - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA							

2 de 3 13/12/2021 18:36

Subtotal	8,9700
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0764
Total	10,0464

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,0464

Fecha de Impresión: lunes 13 de diciembre de 2021, 18:35:19

Cuenta: Cue	E COMPRA POR CATÁLOGO	LECTRÓNICO						
Nombre del representante legal: Tipo de cuenta: Directora Número de leuenta: Directora Directora Directora Directora Directora Directora Directora OCOrreo QUEVEDO - MIS Persona que autoriza: ALAZAR GUANO Razón GUERRERO GUERRERO GUERRERO EDGANCISCO ORELLANA GUERRERO GUERRERO EDGANCISCO RUC: 0101590479001 PROPOSITION 0101590479001 PROPOSITION 0101590479001 PROPOSITION 0101590479001 PROPOSITION 0101590479001 RUC: 0101590479001 PROPOSITION 0101590479001 PROPOSITION 0101590479001 RUC: 0101590479001 PROPOSITION 0101590479001 PROPOSITION 0101590479001 RUC: 0101590479001 PROPOSITION 010159047901 PROPOSITION 010159047 PROPOSITION 010159047 PROPOSITION 010159047 PROPOSITION 010159	$1 \qquad \qquad 0 \qquad 1 $	10 19 9091						
Nombre del representante legal: Correo electrónico el representante legal: Tipo de cuenta: Directora intratante: DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES Persona que autoriza: Persona que autoriza: FATIMA ORELLANA OR DISTRITAL 12NO seno autoriza: ALAZAR GUANO RUC: 0101590479001 RUC: 010159047901 RUC: 0101590479001 RUC: 010159047901 RUC: 010								
Nombre del representante legal: Susuper5@hotmail.com Susuper5@	DATOS DEL PROVEEDO							
Correo electrónico el representante legal: SusuperS@hotmail.com	Razón GUERRERO Rocial: EDGAR	C: 0101590479001						
electrónico el representante legal: susuper5@hotmail.com Teléfono: 0996132438 072860371 072804880 Tipo de cuenta: Número de cuenta: 1200003418 Código de la Entidad Entidad Financiera: Nombre de la Entidad Financiera: BANCO AUSTRO Entidad Financiera: Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 12D03 - QUEVEDO - MIES RUC: 1260043620001 Teléfono: 052-783169 Persona que autoriza: FATIMA ORELLANA ALVARADO Cargo: Directora Distrital Correo electrónico: homero.salazar@inclusion.gob.ec Nombre funcionario encargado HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO Correo electrónico: homero.salazar@inclusion.gob.ec								
Tipo de cuenta: Corriente Número de cuenta: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Entidad contratante: MOCACHE - QUEVEDO - MIES Persona que autoriza: ALVARADO Nombre de la Entidad Financiera: 1200003418 Entidad Financiera: 1200003418 Entidad Financiera: 1260043620001 Teléfono: 052-783169 Correo electrónico: homero.salazar@inclusion.gob.ec	electrónico de la empresa: susuper5@hotmail.	om						
Tho de cuenta: Corriente cuenta: Numero de cuenta: 1200003418 Entidad 210312 Entidad Financiera: Entidad Fi	Teléfono: 0996132438 072860371 072804880							
Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES Persona que autoriza: PATIMA ORELLANA ALVARADO Cargo: Directora Distrital Distrital Correo electrónico: homero.salazar@inclusion.gob.ec Correo homero.salazar@inclusion.gob.ec	200003418 Entidad 2	10312 Entidad BANCO DEL						
Entidad contratante: MOCACHE - QUEVEDO - MIES Persona que autoriza: Nombre funcionario encargado DISTRITAL 12D03 - MUC: 1260043620001 RUC: 1260043620001 Teléfono: 052-783169 Correo electrónico: homero.salazar@inclusion.gob.ec	TOS DE LA ENTIDAD CONTR	TANTE						
ALVARADO Cargo: Distrital electrónico: homero.salazar@inclusion.s Nombre funcionario encargado HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO Correo electrónico: homero.salazar@inclusion.gob.ec	RUC: 1260043620001 To	éfono: 052-783169						
funcionario encargadoHOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANOCorreo electrónico:homero.salazar@inclusion.gob.ec	('argo:	homero salazar(a)inclusion gob ec						
r	l ho	nero.salazar@inclusion.gob.ec						
Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: SIETE DE OCTUBRE	Cantón: QUE	/HIX) Parragula:						
entrega: Calle: OCTUBRE CALLE Número: N1-12 Intersección: CLINICA SA	E CALLE Número: N1-1	CHADRAS DE LA						
Edificio: MIES QUEVEDO Departamento: DIRECCION Teléfono: 052-783169	EVEDO Departamento: DIRI	CCION Teléfono: 052-783169						
Datos de Horario de recepción de mercaderia: 08H00 a 16H00	08H00 a 16H00							
Responsable de recepción de wiston vargas Nazareno mercaderia:	Wiston vargas Nazareno							
Observación:								

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por: FATIMA CECIBEL ORELLANA ALVARADO



Firmado electrónicamente por: FATIMA CECIBEL ORELLANA ALVARADO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO

MAXIMILIANO SALAZAR

GUANO

Persona que autoriza

Nombre: FATIMA ORELLANA

ALVARADO

Máxima Autoridad

Nombre: FATIMA CECIBEL ORELLANA ALVARADO

		DE	TALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - MATERIAL PUNTA: MATERIAL POROSO	30	0,2990	0,0000	8,9700	12,0000	10,0464	530804
	- COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO							

Subtotal	8,9700
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0764
Total	10,0464

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,0464

Fecha de Impresión: lunes 13 de diciembre de 2021, 18:35:43

		ORDEN DE COMP	PRA POR CA	ATÁLOGO ELEC	CTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-202100	02118150	Fecha de emisión:	08-12-2021	Fecha de aceptación:	10-12-2021		
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOS DEL P	ROVEEDOR				
Nombre comercial:			Razón social:	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	RUC:	0912538519001		
Nombre del representante legal:								
Correo electrónico el representante legal:	harpicorp.c	ompraspublicas@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	harpicorp.compra	aspublicas@g	mail.com		
Teléfono:	no: 0999381801 022860188							
Tipo de cuenta:	Corriente		Código de la l inanciera:	Entidad 210358	Nombre de Financiera			
		DATOS DE	LA ENTID	AD CONTRATA	NTE			
Entidad contratante:		ON DISTRITAL 12D03 - E - QUEVEDO - MIES	RUC:	1260043620001	Teléfono:	Efono: 052-783169		
Persona que autoriza:	FATIMA O	RELLANA ALVARADO	Cargo:	Directora Distrital	Correo electrónico:	homero salazar(a)inclusion gob ed		
Nombre funcionario encargado del proceso:	HOMERO	MAXIMILIANO SALAZAR	Correo homero.salazar@inclusion.gob.ec					
	Provincia:	LOS RIOS	Cantón:	Cantón: QUEVEDO		ia: SIETE DE OCTUBRE		
Dirección de entrega:	Calle:	PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C	Número:	Número: N1-12		A TRES CUADRAS DE cción: LA CLINICA SANTA MARIANITA		
	Edificio:	MIES QUEVEDO	Departai	mento: DIRECCI	ON Teléfon	o: 052-783169		
Datas da	Horario de	recepción de mercaderia:	08H00 a 16	H00				
Datos de entrega:	Responsab mercaderia	le de recepción de a:	Wiston varg	as Nazareno				
Observación:								
	•							

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO

Persona que autoriza Nombre: FATIMA ORELLANA

ALVARADO

Nombre: FATIMA CECIBEL ORELLANA ALVARADO

Máxima Autoridad

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
353210118	*JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 500 ML	50	2,0700	0,0000	103,5000	12,0000	115,9200	530805
	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 500 ML MARCA: ANTHONELLA - REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ ESCHERICHIA COLI: NO EXISTE PRESENCIA DE ESCHERICHIA COLI SEGÚN INEN 2867 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: SODIUM LAURETH SULFATE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS SEGÚN EL TIPO - FABRICANTE: HARPICORP DEL ECUADOR - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 7: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 FECHA DE FABRICACION Y VENCIMIENTO CONSTA EN LA MISMA ETIQUETA DEL PRODUCTO - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 4: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 LE TIQUETA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE ENLA NORMA-2867 - HOUTRO: TADO/ NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE ENLA NORMA-2867 - HOUTRO: TADO/ NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE ENLA NORMA-2867 - BENAZA RADO A PARTIR DEL DIA DE FABRICACION, COMBINIMOS DE ENCADA DE PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: >90% SEGÚN ILAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, FRAGANCE, 2 BROMO 2 NITROPROPANE - 1,3 DIOL, COCAMINE DEA, COLOUR" - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA VALORABLE: <30% SEGÚN INEN 850 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA VALORABLE: <30% SEGÚN INEN 850 - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 5: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 CONTENIDO DE ETIQUETADO EN ESPAÑOL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SAPECTO: EMULSION - REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS STAPHYLOCOCCUS AUREUS: NO EXISTE PRESENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS SEGÚN INEN 2867 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PRO	z:						

Subtotal	103,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	12,4200
Total	115,9200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	115,9200

Fecha de Impresión: lunes 13 de diciembre de 2021, 18:36:07

	OR	DEN DE	COMPR	A PO	R CATÁLOGO	ELECTRÓN	ICO)		
Orden de compra:	CE-20210002120	1152	echa de misión:	10-12-2021		Fecha de aceptación:	13-	12-2021		
Estado de la orden:	Revisada									
		•	DATO	OS DE	L PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	SERVICIOS DE LIMPIEZA	IMPIEZA MANTENIMIENTO ARTESANAL EL MILAGREÑO		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO ARTESANAL EL MILAGREÑO ASOLMAM		RUC: 0993123307001				
Nombre del representante legal:	MARTINEZ VIL	LACIS A	AQUILES	ELIA	S					
Correo electrónico el representante legal:	Correo electrónico el representante Correo electrónico de la comilin1@gmail.com de la									
Teléfono:		•								
Tipo de cuenta	a: Número	de cuenta	nta: Código de la entidad financiera:					Institución financiera:		
	1	DAT	OS DE L	A EN	TIDAD CONTR	RATANTE				
Entidad contratante:	COORDINACIO ZONAL 5 DEL MINISTERIO DI INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	E R	UC:	C: 1260031100001		Teléfono: 05-2735872 05-2737495				
Persona que autoriza:	FRANKLIN MA GAIBOR VERA	X C	argo:	COORDINADOR ZONAL 5 MIES		Correo electrónico:	fra	nklin.gaibor@	inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	CRISTHIAN JOS MORALES	SELO RA	O RAMOS Corr		reo electrónico: cristhian.ramos(os@	s@inclusion.gob.ec		
	Provincia: LOS	RIOS			Cantón:	ВАВАНОҮ	0	Parroquia:	DR. CAMILO PONCE	
Dirección Entidad:	GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO POLICIA NACIONAL			O DE	Número: S/N			Intersección:	OLMEDO Y MEJIA	
	Edificio: S/N				Departamento: S/N			Teléfono:	05-2735872 05-2737495	
Datos de	Horario de recej de mercaderia:	oción ₀₈	8:00 A 17:	00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	A	MERICA	RAM	OS LOOR					

Dirección de	GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL S/N y OLMEDO Y MEJIA,
entrega:	S/N, S/N
	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE
	BABAHOYO, RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO AMERICA RAMOS LOOR,
	COORDINADORA ENCARGADA DEN CENTRO GERONTOLÓGICO

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



CRISTHIAN
JOSELO RAMOS
MORALES



FRANKLIN MAX
GAIBOR VERA



FRANKLIN MAX
GAIBOR VERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CRISTHIAN JOSELO

RAMOS MORALES

Persona que autoriza

Nombre: FRANKLIN MAX

Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX GAIBOR VERA

GAIBOR VERA

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III - TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un período mínimo de 6. En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. - SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer las inmediaciones de inmueble cuando crea correspondiente o necesario. - HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo *Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y parámetros. - HERRAMIENTAS: *HERRAMIENTAS CANTIDAD Coche escurridor	5528 (3 meses)	1,2900	0,0000	21.393,3600	12,0000	23.960,5632	530209

2 de 3 14/12/2021 8:03

1 por cada 3000 m². Coche utilitario 1 por cada 5000 m². Escalera telescópica	I I		ı	1	I	Ì
de 7 m 1 por cada 5000 m². Escalera pata de gallo (tipo tijera) 1 por cada						
10.000 m ² . Rastrillos 1 por cada 4000 m ² en caso de que existan jardines.						
Palas 1 por cada 4000 m ² en caso de que existan jardines. Azadón 1 por cada						
4000 m ² en caso de que existan jardines. Tijeras de jardin 1 por cada 4000						
m ² . Costales 1 por cada 1000 m ² . Carretilla 1 por cada 10.000 m ² en caso de						
que existan jardines. Bastón telescópico 3x150 cm. (para limpieza de vidrio)						
1 por cada 1.600 m². Escurridor de vidrio con aplicador químico con						
extensiones 1 por cada 2.000 m ² . Escurridor de vidrio 35 cm con extensiones						
1 por cada 500 m ² . Señalización de prevención de piso mojado 1 por cada						
1.000 m ² .						
- MAQUINARIA: Abrillantadoras 1 por cada 6000 m². Aspiradora						
Industriales 1 por cada 10.000 m². Bombas Fumigadoras a motor 1 por cada						
10.000 m². Hidrolavadoras 1 por cada 10.000 m². Bombas de Succión 1 por						
cada 10.000 m². Podadora 1 por cada 20.000 m². en caso de que existan						
jardines						
 UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de 						
Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso,						
mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La						
indumentaria deberá adecuarse al clima.						
- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA						
DE OFICINAS: Limpieza de oficinas y espacios interiores amoblados.						
Limpieza de áreas operativas. Limpieza de Baterías Sanitarias. Limpieza de áreas de circulación. Limpieza de áreas exteriores. Limpieza de áreas						
restringidas. Limpieza de parqueadero y patios. Limpieza de parques y						
jardines. Limpieza de parqueadero y parios. Limpieza de parques y						
público.						
- EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y						
datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables						
especiales para limpieza *Guantes de caucho.						
- NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de						
limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la						
limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración						
un rendimiento de hasta 900 metros cuadrados por persona)						
- MATERIALES: Alcohol antiséptico, aromatizante, ambiental,						
desinfectante aromaterapia, cloro liquido 5.5%, atomizador, mano de oso,						
bomba para baños, detergente, escoba de pluma, escoba de coco, estropajo						
reforzado color verde, paño microfibra, fundas de basura negras 23x28 medianas, fundas de basura negras industriales 30x36, fundas de basura						
blancas pequeñas 18x24, guantes bicolor calibre 25, insecticida de 600 ml,						
lavavajilla de 450 gr, aceite rojo para limpiar muebles, tela repuesto de mopa						
para barrido 40cm, estructura de mopa 40 cm, tela repuesto de mopa para						
trapeo 40cm, squash y extensión, recogedores de basura, trapeadores jumbo,						
guantes de nitrilo, lija de agua, balde de 12 lt., jabón líquido para						
dispensador, papel higiénico jumbo de 250 mtrs doble hoja blanco, papel						
toalla de mano, insecticida, abono orgánico, mopas para limpieza de vidrio						
de 35 cm.						

Subtotal	21.393,3600
Impuesto al valor agregado (12%)	2.567,2032
Total	23.960,5632

Número de Items	5528
Total de la Orden	23.960,5632

Fecha de Impresión: martes 14 de diciembre de 2021, 08:03:30

 JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra, establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana