

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002114438	<b>Fecha de emisión:</b>	02-12-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	06-12-2021
<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 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
<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 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES	<b>RUC:</b>	0160056570001	<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319
<b>Persona que autoriza:</b>	ABG RODRIGO VAZQUEZ W	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	rodrigo.vazquez@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO		<b>Correo electrónico:</b>	angela.lituma@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	GUALACEO	
	<b>Calle:</b>	CACIQUE CHAPARRO	<b>Número:</b>	S/N	
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>	<b>Parroquia:</b>	GUALACEO, CABECERA CANTONAL
				<b>Intersección:</b>	ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT
				<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 - 17:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ANGELA LITUMA			
<b>Observación:</b>	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 56 ACT 001				

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., de ser el caso.

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:  
DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO



**Persona que autoriza**

Nombre: ABG RODRIGO  
VAZQUEZ W



**Máxima Autoridad**

Nombre: RODRIGO MAURICIO  
VAZQUEZ WEBSTER

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000414	*AGENDAS EJECUTIVAS  <b>AGENDAS EJECUTIVAS</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - MATERIAL CUBIERTA: PVC - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ESPESOR: 2.1 CM - LARGO: 22 CM - COLOR: AZUL , NEGRO - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - PESO: 450 G - GRAMAJE DEL PAPEL: 60 G/M2 - ANCHO: 15 CM - TIPO: AGENDA EJECUTIVA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PLANIFICADOR MENSUAL: HOJAS EN BLANCO COMO PLANIFICADOR - PRESENTACIÓN: 185 HOJAS - MODELO: A5	42	5,1000	0,0000	214,2000	12,0000	239,9040	530804

Subtotal	214,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,7040
<b>Total</b>	<b>239,9040</b>
Número de Items	42
Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>239,9040</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 3 de diciembre de 2021, 11:14:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002114439	<b>Fecha de emisión:</b>	02-12-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	06-12-2021	
<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 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
<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 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES	<b>RUC:</b>	0160056570001	<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319	
<b>Persona que autoriza:</b>	ABG RODRIGO VAZQUEZ W	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	rodrigo.vazquez@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO		<b>Correo electrónico:</b>	angela.lituma@inclusion.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	GUALACEO	<b>Parroquia:</b>	GUALACEO, CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	CACIQUE CHAPARRO	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 - 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ANGELA LITUMA				
<b>Observación:</b>	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 56 ACT 001					

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., de ser el caso.

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.

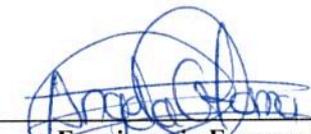
APLICACIÓN DE MULTAS

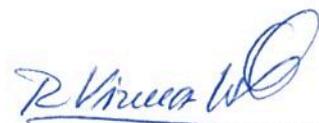
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

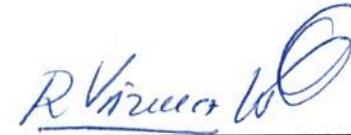
### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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:  
 DIRECCIONDISTRICTAL01D04GUALACEO

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ABG RODRIGO  
 VAZQUEZ W

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: RODRIGO MAURICIO  
 VAZQUEZ WEBSTER

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500111	*CLIPS STANDAR 32 MM COLORES  <b>CLIPS STANDAR 32 MM COLORES</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - COLOR: VARIOS COLORES - TAMAÑO: 32 MM - PESO: 52 G - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM COLORES - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO CON TERMINADO DE COLORES	50	0,3490	0,0000	17,4500	12,0000	19,5440	530804

Subtotal	17,4500
Impuesto al valor agregado (12%)	2,0940
<b>Total</b>	<b>19,5440</b>
Número de Items	50
Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>19,5440</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 3 de diciembre de 2021, 11:14:46

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002114441	<b>Fecha de emisión:</b>	02-12-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	06-12-2021	
<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 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
<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 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES	<b>RUC:</b>	0160056570001	<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319	
<b>Persona que autoriza:</b>	ABG RODRIGO VAZQUEZ W	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	rodrigo.vazquez@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO		<b>Correo electrónico:</b>	angela.lituma@inclusion.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	GUALACEO	<b>Parroquia:</b>	GUALACEO, CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	CACIQUE CHAPARRO	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 - 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ANGELA LITUMA				
<b>Observación:</b>	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 56 ACT 001					

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., de ser el caso.

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

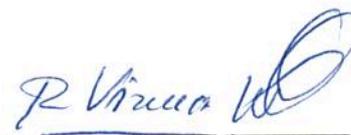
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

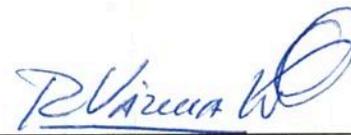
### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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:  
 DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ABG RODRIGO  
 VAZQUEZ W

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: RODRIGO MAURICIO  
 VAZQUEZ WEBSTER

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950019	*CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES  <b>CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - ANCHO: 30 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A - PESO: 139 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES - LARGO: 40 MM - COLOR: PLATA	30	0,6400	0,0000	19,2000	12,0000	21,5040	530804

Subtotal	19,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3040
<b>Total</b>	<b>21,5040</b>
Número de Items	30
Flete	00
<b>Total de la Orden</b>	<b>21,5040</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 3 de diciembre de 2021, 11:14:37

OK

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002114442	<b>Fecha de emisión:</b>	02-12-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	06-12-2021	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	ECUAEMPAQUES S.A.	<b>Razón social:</b>	ECUAEMPAQUES S.A.	<b>RUC:</b>	1791350529001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	catalogoelectronico@ecuaempques.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	catalogoelectronico@ecuaempques.com			
<b>Teléfono:</b>	042593890 0958999955					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	4352645	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	
		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad Contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES		<b>RUC:</b>	0160056570001	<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319
<b>Persona que autoriza:</b>	ABG RODRIGO VAZQUEZ W		<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	rodrigo.vazquez@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO			<b>Correo electrónico:</b>	angela.lituma@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	GUALACEO	<b>Parroquia:</b>	GUALACEO, CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	CACIQUE CHAPARRO	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 - 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ANGELA LITUMA				
<b>Observación:</b>	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 56 ACT 001					

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

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.

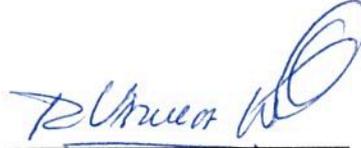
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de

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.



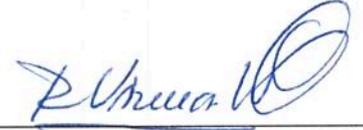
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre:  
DIRECCIONDISTRICTAL01D04GUALACEO



**Persona que autoriza**

Nombre: ABG RODRIGO VAZQUEZ  
W



**Máxima Autoridad**

Nombre: RODRIGO MAURICIO  
VAZQUEZ WEBSTER

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290518	*CARTULINA A 4 VARIOS COLORES  CARTULINA A 4 VARIOS COLORES- MARCA: GOLDEN COIN - TOLERANCIA: ± 5 % - MATERIAL: Cartulina Bristol - COLOR: Blanca, Rosada, Celeste, Verde, Amarilla - GRAMAJE: 135 g/m2 - MODELO: Cartulina A4 - PESO: 219.3 g - FABRICANTE: MOLINOS CHIENMING - LARGO: 29,7 cm - UNIDAD: 1 paquete de 25 Unidades - ANCHO: 21 cm	12	0,3496	0,0000	4,1952	12,0000	4,6986	530804

Subtotal	52
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5034
Total	4,6986
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,6986

**Fecha de Impresión:** viernes 3 de diciembre de 2021, 11:14:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002114444	<b>Fecha de emisión:</b>	02-12-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	06-12-2021
<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 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
<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 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES	<b>RUC:</b>	0160056570001	<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319
<b>Persona que autoriza:</b>	ABG RODRIGO VAZQUEZ W	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	rodrigo.vazquez@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO		<b>Correo electrónico:</b>	angela.lituma@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	GUALACEO	
	<b>Calle:</b>	CACIQUE CHAPARRO	<b>Número:</b>	S/N	
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>	<b>Parroquia:</b>	GUALACEO, CABECERA CANTONAL
				<b>Intersección:</b>	ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT
				<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 - 17:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ANGELA LITUMA			
<b>Observación:</b>	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 56 ACT 001				

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., de ser el caso.

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

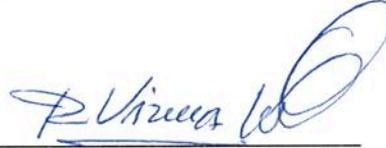
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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.



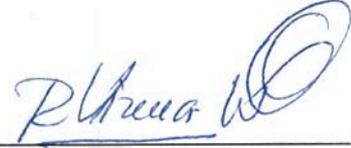
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre:  
DIRECCIONDISTRICTAL01D04GUALACEO



**Persona que autoriza**

Nombre: ABG RODRIGO  
VAZQUEZ W



**Máxima Autoridad**

Nombre: RODRIGO MAURICIO  
VAZQUEZ WEBSTER

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS  <b>CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - DIÁMETRO: MEDIDA 48 MM X 40 YD DIÁMETRO 9.5 CM - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - COLOR: TRANSPARENTE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - PESO: 90 G - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40 YD - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS	40	0,4300	0.0000	17,2000	12,0000	19,2640	530804

Subtotal	17,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,0640
<b>Total</b>	<b>19,2640</b>
Número de Items	40
Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>19,2640</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 3 de diciembre de 2021, 11:14:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002114445	<b>Fecha de emisión:</b>	02-12-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	06-12-2021	
<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 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
<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 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES	<b>RUC:</b>	0160056570001	<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319	
<b>Persona que autoriza:</b>	ABG RODRIGO VAZQUEZ W	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	rodrigo.vazquez@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO		<b>Correo electrónico:</b>	angela.lituma@inclusion.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	GUALACEO	<b>Parroquia:</b>	GUALACEO, CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	CACIQUE CHAPARRO	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 - 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ANGELA LITUMA				
<b>Observación:</b>	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 56 ACT 001					

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., de ser el caso.

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

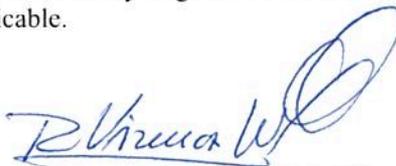
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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:  
DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO



**Persona que autoriza**

Nombre: ABG RODRIGO  
VAZQUEZ W



**Máxima Autoridad**

Nombre: RODRIGO MAURICIO  
VAZQUEZ WEBSTER

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000125	*CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS  CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - DIÁMETRO: MEDIDA 18MM X 50 YD 9.4 CM DIAMETRO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 50 YD - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - COLOR: TRANSPARENTE - PESO APROXIMADO (UND): 41 G - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - UNIDAD: 1 UNIDAD	40	0,2600	0,0000	10,4000	12,0000	11,6480	530804

Subtotal	10,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2480
Total	11,6480
Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,6480

Fecha de Impresión: viernes 3 de diciembre de 2021, 11:13:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002114776	<b>Fecha de emisión:</b>	02-12-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	06-12-2021	
<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 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
<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 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES	<b>RUC:</b>	0160056570001	<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319	
<b>Persona que autoriza:</b>	ABG RODRIGO VAZQUEZ W	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	rodrigo.vazquez@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO		<b>Correo electrónico:</b>	angela.lituma@inclusion.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	GUALACEO	<b>Parroquia:</b>	GUALACEO, CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	CACIQUE CHAPARRO	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 - 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ANGELA LITUMA				
<b>Observación:</b>	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 56 ACT 001					

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., de ser el caso.

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.

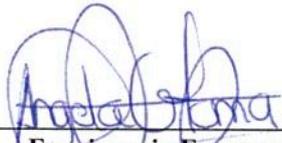
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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.

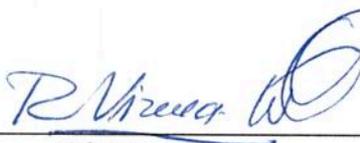
### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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 los 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:  
 DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ABG RODRIGO  
 VAZQUEZ W

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: RODRIGO MAURICIO  
 VAZQUEZ WEBSTER

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000310	*PAPEL PERIODICO 65X90 CM  <b>PAPEL PERIODICO 65 X 90 CM</b> <b>MARCA: PERLENPRESS</b> - MODELO: PAPEL PERIÓDICO 65X90 CM - PESO: 13.16 KG - GRAMAJE: 45 G/M2 - COLOR: CAFÉ CLARO - LARGO: 90 CM - FABRICANTE: BICO INTERNACIONAL - UNIDAD: 500 PLIEGOS - MATERIAL: PAPEL PERIÓDICO	2	17.5000	0,0000	35,0000	12,0000	39,2000	530804

Subtotal	35,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,2000
<b>Total</b>	<b>39,2000</b>
Número de Items	2
Flete	0
<b>Total de la Orden</b>	<b>39,2000</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 3 de diciembre de 2021, 14:41:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002114777	<b>Fecha de emisión:</b>	02-12-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	06-12-2021
<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 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
<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 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES	<b>RUC:</b>	0160056570001	<b>Teléfono:</b>	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319
<b>Persona que autoriza:</b>	ABG RODRIGO VAZQUEZ W	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	rodrigo.vazquez@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO		<b>Correo electrónico:</b>	angela.lituma@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	GUALACEO	
	<b>Calle:</b>	CACIQUE CHAPARRO	<b>Número:</b>	S/N	
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 - 17:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ANGELA LITUMA			
<b>Observación:</b>	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 56 ACT 001				

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., de ser el caso.

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.



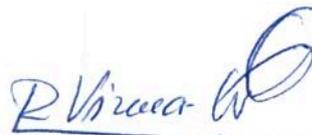
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre:  
DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO



**Persona que autoriza**

Nombre: ABG RODRIGO  
VAZQUEZ W



**Máxima Autoridad**

Nombre: RODRIGO MAURICIO  
VAZQUEZ WEBSTER

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001117	*PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES  <b>PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES</b> MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 UNIDADES - PESO: 500 G - ESPESOR: 35 MICRONES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: TRANSPARENTE - ALTO: 30 CM - NÚMERO DE PERFORACIONES: 11 PERFORACIONES CON PROTECTOR - MODELO: PROTECTOR DE HOJA DELGADO A4 X 100 UNIDADES - ANCHO: 23 CM - MATERIAL: POLIPROPILENO	9	4,0000	0,0000	36,0000	12,0000	40,3200	530804

Subtotal	36,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,3200
<b>Total</b>	<b>40,3200</b>
Número de Items	9
Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>40,3200</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 3 de diciembre de 2021, 14:41:07