

		ORDEN DE	1	TORCAL	ALOGO				
Orden de compra:	CE-202200	02152509	Fecha de emision:	25-02-20	022	Fecha d aceptaci	28-02-20	22	
Estado de la orden:	Revisada								
			DATO	S DEL PRO	OVEEDO:	R			
Nombre comercial:			Razon social:	MAOM	AR S.A.	RUC:	0891 7 56	437001	
Nombre del representante legal:	CADENA I	DIMITRAKIS	EDUARDO) IVAN					
Correo electrónico el representante legal:	dimitrakis6	5@hotmail.es	Correo electrónic de la empresa:	o dimitrak	ıs65@hotr	nail.es			
Teléfono:	098555307	1 0992031685	095901481	5 09590148	315				
Tipo de Al-	Núm cuen	ero de 4009	579224 Er	ódigo de la ntidad nanciera:	2.	30206 E	ombre de la ntidad inanciera:	BANECUADO	
		DAT	OS DE LA	ENTIDAL	D CONTR	ATANT	E		
Entidad contratante:	DIRECCIO DISTRITA ESMERAL		RUC: 0860037240001 Teléfono: 06-2725616 06-272561						
Persona que autoriza:	FRICKSON VIVERO	N ERAZO	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL MIES ESMERALDASS Correo frickson erazoiæinclusion electrónico:					
Nombre funcionario encargado del proceso:	DD08D01N	MES		Correo electron	ico:	frickson	.erazo@inclusi	on.gob ec	
	Provincia:	ESMERALD	OAS Can	tón:	ESMER	ALDAS	Parroquia:	ESMERALDAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	
Dirección Entidad:	Calle:	ROCAFUER Y JUAN MONTALVO	Nún	nero:	ero: S/N			BOLIVAR JUNTO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	
	Edificio:	-	Пер	artamento	:		Teléfono:	06-2725616 06-2725615	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de ANDRES RODRIGUEZ JARA								
Dirección de entrega:	mercaderia ROCAFUE DEL ESTA	RTE Y JUAN	MONTALY	VO S/N y E	OLIVAR .	JUNTO A	LA CONTRA	LORIA GENERAL	
Observación:	EL SERVI	TADO, , VICIO SERRÁ RECIBIDO PARA 6 INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ALDAS, UBICADAS EN LOS CANTONES ESMERALDAS, QUININDÉ Y MUISNE							

(144 AH)

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.



MARTKA LEONIEA ESTUPINAN MONTANO



FRICKSON RAFAEL ERAZO VIVERO



FRICKSON RAFAEL ERAZO VIVERO

Funcionario Encargado del Proceso

Numbre: DD08D01MIES

Persona que autoriza

Nombre: FRICKSON ERAZO VIVERO

Nombre: FRICKSON ERAZO

Máxima Autoridad

VIVERO

	VIVERO				VIVER	U		
	DF	TALL	Æ					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partid Presup
853300012	LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP. CDI-2017-0202 En los productes de servicio de limpicza las entidades contratantes emitirán las didenas de compra por un periodo mónimo de 6. En enso de que las emidiades contratantes emitirán las didenas de compra por un periodo mónimo de 6. En enso de que las emidiades contratantes emitirán órdenes de compra por memor ticmpo, el provecador de considerar lo pertinente podrá solicitar a la entidad contratantes dejar sin efecto la orden de compra, meses, para a fectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajandores. SUPERV ISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrados del Contrato, quien se encargara de recerrer las iramediaciones de inmuneble cuando crea correspondiente o necessario. HABILIDA DES Y CARA CTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA: "Responsable "Conoccimiento y experiencia "Honestidad y rectitud "Atento y arnable, y mostrur buenas habilidades de comunicación "Excelente mención al cliente "Capacidad de trabajar en equipo "Conoccimento nion el trabajo "Pumbanlidad y cumplimiento de fechas y parámetros. HERRA MIENTAS: "HERRA MIENTAS CANTIDAD Coche escurridor 1 por cada 3000 m². Coche utilitario 1 por cada 3000 m². Escalera telescópica de 7 m 1 por cada 5000 m². Escalera pata de gallo (tipo citigra) 1 por cada 4000 m². Rastrillos 1 por cada 4000 m². Caractrillos 1 por cada 10,000 m². Caradón 1 por cada 10,000 m². Sefalización de prevención de pisa en cada 4000 m². Caradón 1 por cada 10,000 m². Sefalización de prevención de pisa en cada 10,000 m². Abrilhantadoras 1 por cada 6000 m². Aspiradora Industriales 1 por cada 10,000 m². Bombas Futuigadoras a motor 1 por cada 10,000 m². Bombas futuigadoras a motor 1 por cada 10,000 m². Bombas de Succión 1 por cada 10,000 m². Pedadoras 1 por cada 20,000 m². en cada 6000 m². Aspiradora Industriales 1 por cada 10,000 m². Bombas Futuigadoras a motor 1 por	6200 (10 meses)	1,2900	0,0000	79,980,0000	0,0000	79.980,0000	530209

(140) 4

1	UNIFORMES: *Indum entaria a decuada para realizar trabajos de			1	1		1	- 1	
П	L'impieza "La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso,						i		
П	miemo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. "La							. 1	
Ц	indumentaria deberá adecuarse al clima.								
-1	- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE								
-1	LIMPIEZA DE OFICINAS Limpieza de oficinas y espacios interiores								
1	amoblados. Limpieza de áreas operativas. Limpieza de Baterias Sacitarias								
	Limpieza de áreas de circulación. Limpieza de áreas exteriores. Limpieza de						. 1		
	ireas restringidas Limpieza de parqueadero y patios. Limpieza de parques y		1				į		
	iardines. Limpieza de vidrios externos. Limpieza de áreas de atención al						(
ľ	público.						į I		
ŀ	- EOUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y	1					i I		
- 1	datos personales en letra legible y grande "Mascarillas desechables					1	{		
1	especiales para limpieza "Guantes de caucho.						i		
	- NRO DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de						į l		
1	limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizara la						i l	. 1	
1	limpieza, (dependerá del mimero de trabajadores, tomando en consideración	1 1					í I		
1	un rendimiento de hasta 900 metros cuadrados por genena)								
1	· MATERIALES: Alcohol antiseptico, aromatizante, ambi ental .			ļ				. 1	
1	desinfectante aromatermia, cloro liquido 5.5%, atomizador, mano de oso,	1							
- [bomba para baños, detergente, esceba de pluma, esceba de coco, estropajo	F 1	.				1		
4	reforzado color verde, paño mierofibra, fundas de basara negras 23x28							i	
4	medianas, fundas de basura pegras industriales 30x36, fundas de basura								
-1	blancas pequeñas 18x24, guantes bicolor calibre 25, insecticida de 600 ml,								
	la vavajilla de 450 gr. accite rojo para limpiar muebles, tela repuesto de mopa								
	para barrido 40cm, estructura de mona 40 em, tela repuesto de mopa para	1 1							
	trapco 40 cm, squash y extensión, recogedores de bastara, trapendores jumbo.	l 1					[]		
	guestes de nitrilo, lija de agua, balde de 12 lt., jabón liquido para							. 1	
	di apenia adar, papel higiénico jumbo de 250 min doble hoja blanco, papel				'	1		. 1	
	toulla de mano, insecticida, abono orgánico, monas para limpieza de vidrio	1						. !	
	de 35 cm.							1	
	- JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra.								
	catablecerá el cronograma en base a turnos, temando en cuenta un horario de							1	
						1	4	4	

Subtotal	79.980,0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	79.980,0000

Número de Items	6200
Total de la Orden	79.980,0000

Fecha de Impresión: miércoles 2 de marzo de 2022, 10:15:05

compra:	CE-20220002200329	Fecha de emisión:	27-04-2022	Fecha de aceptación	28-04-2022			
Estado de la orden:	Revisada		paring on anyon	la allag	nje i man k	i hander		
	b and beginning to the control	DATO9	DEL PROVEEDO	R	e a relia de mes em d	CLASS COLORS		
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR (LIMPIEZA RÁPIDA) "ASOSERLIMESS"	RUC:	0491517824	001		
Nombre del representante ægal:	MADERA ROSERO SII	LVIA DEL C	ARMEN					
Correo electrónico el representante legal:	silvimadera@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	silvimadera@gmail	.com				
Teléfono:	0969652089 0969652089	-		4 1/211	- wylead			
Tipo de cuenta:	horros Número de cuenta: 400	8849846 En	digo de la tidad 23 nanciera:	30206 Entid	ore de la ad ciera:	BANECUADO		
4 10,000	The state of the s	TOS DE LA	ENTIDAD CONTR	ATANTE -	eta Nily Vasa	girt if year,		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 04D01- SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN- MIES	RUC:	0460026790001	Teléfono:	062960791 (062983227		
Persona que utoriza:	ING. DANIEL ALDÁS ROJAS	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico	daniel.aldas(daniel.aldas@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAI ORDOÑEZ	MPUTIZ	Correo electrónico:	ių.	outiz@inclusior	a.gob.ec		
Dirección	Provincia: CARCHI		Cantón:	TULCAN	Parroquia:	GONZALEZ SUAREZ		
Entidad:	Calle: LOS ALAM	IOS	Número:	S/N	Intersección:	LOS OLIVOS		
	Edificio: FRENTE A HIDROCAF	RBUROS	Departamento		Teléfono:	062960791 062983227		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h00 A 16l						
ratus ut	Responsable de		ADORES DE LOS CI	conflictment				

entrega:	
Observación:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS 5 CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DESDE EL MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 EN LAS LOCALIDADES DE: 1 TULCÁN, 2 PUSIR GRANDE, 3 EL ÁNGEL, 4 MIRA, 5 SAN GABRIEL PROVINCIA DEL CARCHI

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Persona que autoriza

Nombre: ING. DANIEL ALDÁS

ROJAS

Máxima Autoridad

Nombre: NIBARDO DANIEL

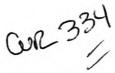
ALDAS ROJAS

	D	ETAL	LE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup
853300012	LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I - 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 periodo mínimo de 6. En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el provecdor 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.	3150 (8 meses)	1,1300	0,0000	28.476,0000	12,0000	31.893,1200	530209
	 MATERIALES: Balde de 5 litros, Bomba de destape cañerías, Cepillo Mano de oso, Escoba cerda suave, Escoba de coco, Espátula, Esponjas, Guantes, Lana de acero, Lija de agua, Limpiones, Mascarilla, Recogedor de basura Trapeador para baños, Trapeador de oficinas, Toalla para baños (limpión), Alcohol, Antisarro, Crema lustra muebles 			- Man,		an o'lle a America La chap		
	Desengrasante Líquido, Desinfectante, Desodorante ambiental líquido, Desodorante ambiental en pastilla, Destapa cañerías, Detergente industrial, Hipoclorito de sodio al 10%, Insecticida, Limpiavidrios. Atomizador. TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de suelos tipo baldosa y	1811 P	Ye yest		n reality	aringo strokez kajil Zil		4-2-1

porcelanato (barrer, fregar). Limpieza de muebles (quitar polvo, limpiar la superficie). Limpieza de barrederas. Limpieza de paredes. Limpieza de bebederos y dispensadores de agua. Limpieza de plantas y macetas.				1	1			g vir riii
Limpieza de persianas internas. Limpieza de ventanas interiores y vidrios. Limpieza de equipos como computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Limpieza del Ascensor. Limpieza de gradas y pasamanos. Limpieza de						7.		
Garita. Limpieza de inodoros, lavamanos, urinarios, divisiones interiores.				- 1				
Limpieza de espejos. Limpieza de cristales. Vaciado de papeleras. Desinfección Minuciosa de los elementos mencionados. Reposición de	100	10 10 10		- 1				-
material suministrado por la entidad (servilletas (papel toalla), papel						1	- 1	
higiénico, jabón, fundas de basura) Recolección de basura. Vaciado de		1		- 1			- 1	10
papeleras. Lavado de vajillas, como tazas, platos, etc. Fumigación de				- 1	-			3 114
oficinas. NOTA: (Verficar detalle en el pliego del procedimiento de Feria				1				
Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE			1		1			
LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y	1 7			- 1		l		
rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación	1		1		- 1		Α.	
*Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo	b 144	Value S	n e-		0 5 1			and the state
*Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y		N 1 7	1		1			8 "-1
parametros. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de		100	l .		1			
Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - MAQUINARIA: Bomba de fumigación								
- SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el			1	- 1	1			-
Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer las			1	- 1				
inmediaciones de inmueble cuando crea correspondiente o necesario.								
 UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de 			1	- 1				
Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso,		le su	1					
mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La								
indumentaria deberá adecuarse al clima HERRAMIENTAS: N/A		1 1		- 1				
EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y			1					
datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables								
especiales para limpieza *Guantes de caucho		= = =		- 1				
 NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio 				- 1				
de limpicza 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 630 metros cuadrados por	-	100	3	1100		2.15	II X	1 600
persona)		400						
- JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de	1 ×					1		
compra, establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta						1.		
un horario de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana							A	

Subtotal	28.476,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3.417,1200
Tetal	31.893,1200
Número de Dems	3150
Total de la Orden	31.893,1200

Fecha de Impresión: lunes 16 de mayo de 2022, 12:20:16



Orden de compra:	CE-20220002230737	Fecha de emisión:	77-	06-2022	Fech	a de tación:	28-06	-2022	
Estado de la orden:	Revisada								
		DA	TOS DI	EL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO "ASOTEXPUNTADAS"	Razón social:	PR TE PA	OCIACION ODUCCION XTIL PUNTADAS RA EL FUTURO SOTEXPUNTADAS"	RUC	RUC: 17927470		47058001	
Nombre del representante legal:	UBILLUS SAMBACHI A	NA CRISTI	INA.						
Correo electrónico el representante legal:	asotexpuntadas@gmail.com	Correo electrón de la empresa	aso	otexpuntadas@gmail.co	om				
Teléi :	0958926510 0958926510	1 -							
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:		Código Financ	de la Entidad 230 iera:	7116	Nombre Financi		Entidad BANECUADOR	
		DATOS DE	LAEN	TIDAD CONTRATA	ANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 08D01 - ESMERALDAS - MIES		086	60037240001	Teléfono: 06-2725616 06-2725615				
Persona que autoriza:	FRICKSON ERAZO VIVERO	Cargo:	DI	RECTOR STRITAL 08D01 MERALDAS MIES	RITAL 08D01 Correo frickson.erazo@inclusion				
Nombre funcionario encargado del proceso:	YORDIS GREGORIO PIN PANCHANA	VELA	Co	orreo electrónico:	yord	is.pinel	a@inclu	usion.gob.ec	
	Provincia: ESMERALD	AS	Cantó	n: ESMERAL	DAS	Parro	quia:	ESMERALDAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	
Direc on Entidad:			Númei	úmero: S/N		Intersección:		BOLIVAR JUNTO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	
	Edificio:		Depar	tamento:		Teléfo	no:	06-2725616 06-2725615	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8H00 A	15H30						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	CORINA	A AVIL	A MUÑOZ / ANDRE	S ROI	ORIGUI	Z JAR	A	
Dirección de entrega:	ROCAFUERTE Y JUAN ESTADO, ,	MONTALV	O S/N	y BOLIVAR JUNTO A	A LA (CONTR	ALORI	A GENERAL DEL	
Observación:	UNA VEZ ACEPTADA I DETALLES Y CONDICIO DETERMINACIÓN DE O	ONES DE L	LA PRE	MPRA SE REQUIER SENTE ORDEN DE O	E UN.	A REUI	NIÓN P OMO ES	ARA DETERMINAR S TOMA DE MEDIDAS,	

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 ordenes 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.



YORDIS GREGORIO
PINELA PANCHANA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: YORDIS GREGORIO

'INELA PANCHANA



Firmado electrónicamente por: FRICKSON RAFAEL ERAZO VIVERO

FRICKSON
RAFAEL ERAZO
VIVERO

Nombre: FRICKSON ERAZO

Persona que autoriza

VIVERO

Máxima Autoridad

Nombre: FRICKSON RAFAEL

ERAZO VIVERO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
81220011	CHOMPA CON MANGAS DESPRENDIBLES II MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO 1: 1 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Cortadora industrial GRUPO 2: 2 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Cortadora industrial GRUPO 3: 3 De costura recta 2 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Cortadora industrial GRUPO 3: 3 De costura recta 2 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Cortadora industrial GRUPO 4: 4 De costura recta 3 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Cortadora industrial Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido. MUESTRAS: Ver en el atributo Talla CONDICIONES / REQUISTITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, previo a la presentación de los siguientes documentos: "Factura emitida por el proveedor. *Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) "Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. *Copia de la orden de compra. *Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: *Contra Entrega: La ent	8	31,0500	0,0000	248,4000	12,0000	278,2080	010000001530802080100100000000

proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-

CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisit

atributos de "Formacion/Capacitacion/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.

- GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento. Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantias por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantia por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantía por igual valor del anticipo. Carantia técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación/ confección.

 TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor - entidad. La entrega del compra, sarvo acuerdo entre provector – entudad. La entudad de bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. En el caso de requerirse toma de tallas, y el provector presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se encargará de reuni

personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor. ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta al proveedor. • Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. Verificar que las tallas de las prendas entregadas cumplan con las tallas de cada funcionario acorde al registro detallado en el Acta de control suscrito por el proveedor, el administrador y el funcionario en la toma de tallas. La entrega de prendas se limitará a las tallas registradas en dicha Acta. La administración de la orden de registradas en una Acta. La administration de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designadi por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo - PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS

/ COMPLEMENTOS TEXTILES: La generación de la orden de /COMPLEMENTOS TEXTILES: La generación de la orden de compra para logotipos bordados, o logotipos estampados, se deberá realizar al mismo proveedor al cual se realizó la compra de las prendas en el Catálogo Dinámico Inclusivo, y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha (el cos

está definido en la ficha técnica de bordad

TALLA: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de comedidas. 34 36 38 40 42 44 46 Una vez generada la orden de compra, la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de tallas. Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombre y apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe ser suscrita por el funcionario, el admi el proveedor; otorgando una copia del Acta a cada uno. El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas emplead para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de

- DISEÑO: • 2 Bolsillos laterales (definidos su ubicación por la entidad contratante), con vivo, asegurados con cierre poliéster. 1 bolsillo a nivel de pecho semi-oculto vertical, asegurado con poistito a nivet en pecno semi-ocuto verticat, asegurano con cierre poliéster. Cierre en poliéster, reverse, con llave. • Mangas con cierre poliéster de chompa para desmontar, que permita que la prenda sea un chaleco. Puños regulables con tira y velcro. • Forro interno: micropolar. Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta la silueta femenina

COLOR: El color principal de las prendas, así como los colores y la ubicación de contrastes, serán determinados por la

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de cualquiera de la siguiente documentación: Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; Copia de carrié de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, Copia de certificación de competencias en la rama de confección Conja de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competen

Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al lESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales juicio del resto de acciones legales que correspondan CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los

materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. * Los condiciones de durabilidad, confort, resistencia y canada.

condiciones de durabilidad, confort, resistencia y canada.

oferentes garantizarán que los materiales empleados no contenga sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el dos no contengar

origen nacion

 ACABADO: El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control de calidad.

INFRACCIONES Y SANCIONES: Condiciones de la prenda: - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica Plazo Entregas parciales: - En el caso de que exista neumplimiento en entregas parciales, se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Plazo Entregas totales: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta lo días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la ega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrà acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de stratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las par TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la

entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). • En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de tallas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de tallas y/o muestras. • Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entide contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. • En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor.

• ÀREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal

del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los del provecuor, registrato en la RVF. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad

PERSÓNAL MÍNIMO: El personal mínimo requerido para la confección de esta prenda es de 2 personas: • 2 trabajadores en

confección textil.

- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA Las cara ESPECIFICACIONES TECNICAS TELA Las características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda detallada en la presente ficha son: Tela para chompa: Tipo de género o tejido: /Tafetán Composición: Poliéster 100 % Peso: 105 gr/m2 Tecnologías Repelente al agua, impermeable Tela para forro: Tipo de género o tejido: Tejido de punto perchado Composición Poliéster 100% Peso 190 gr/m2 DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA Las características técnicas de la tela a utilizarea nara la confersión de la resentada. ESPECIFICACIONES TECNICAS TELA Las características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda detallada en la presente ficha son: Tela para chompa: Tipo de género o tejido: Tafetán Composición:Poliéster 100 % Peso: 105 gr/m2 Tecnologías Repelente al agua, impermeable Tela para forro: Tipo de género o tejido: Tejido de punto perchado Composición Poliéster 100% Peso 190 gr/m2 - CONDICIONES, FORMA DE ENTREGA DEL DIEM.

Composicion Poliester (100% Peso 190 g/m2

- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN:

*Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla

CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: ACTORES /CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL/NÚMERO DE EMPLEADOS Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) 132 prendas por cada trabajador De 2 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) 132 prendas por cada trabajador De 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) 176 prendas por cada socio De acuerdo al número de socios Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos176 prendas por cada agremiado De acuerdo al número de agremiados reconocidos (mínimo 2 personas) Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas, color, tonalidades y otros tanto de las telas como de otros insumos, de sen necesario, con el fin de obtener prendas totalmente homogêneas. ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la chompa con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1		
RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013		

valifotal	248,4000
Impuesto ai valor agregado (12%)	29,8080
Tetal	278,2080
	•
Funicro de Homs	8
Total de la Orden	278,2080

'echa de Impresión: jueves 30 de junio de 2022, 12:27:51

		ORD	EN DE COMPI	RA PO	R CA	TÁLOGO	ELEC	TRÓN	ICO				
Orden de compra:	CE-2022000)2244134		Fecha emisi		22-07-20	22	Fech	a de tación:	26-07	-2022		
Estado de la orden:	Revisada												
	-		DAT	OS DE	L PR	OVEEDO	R		A				
Nombre comercial:	DISTRIBUI	DORA LA	CONDAMINE	Razó		Falconi Cisneros Luis	Jose	RUC	:	17152	241525001		
Nombre del representante legal:	a exagain		² and v	-14	1							77	
Correo electrónico el representante legal:	compraspub	licas@laco	ndamine.com.ec	Corre electr de la empre	ónico	comprasp	ublicas	@laco	ndamin	e.com.	ec		
eléfono:	0984619862	026046724	4 026008952 099	90080	50								
Tipo de cuenta:	orriente i	mero de nta:		ódigo inancio		Entidad	210358		nbre de idad Fi			ICO D HINCH	
	_		DATOS DE I	A EN	TIDA	D CONTR	ATAN	TE					
Entidad contratante:	DIRECCION SAN PEDRO MIES		AL 04D01- CA-TULCAN-	RUC:		04600267	90001	Teléf	ono:	06296	50791 0629	83227	, e
Persona que autoriza:	ING. DANII	EL ALDÁS	ROJAS	Cargo):	DIRECTOR Correo daniel.aldas@electrónico:				l.aldas@inc	clusion	.gob.eo	
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR AN	DRES CHA	AMPUTIZ ORDO	OÑEZ	en o En a	Correo electróni	co:	cesar.	champi	utiz@ir	clusion.gol	o.ec	ii ii
Discosión de	Provincia:	CARCHI			Cant	ón:	TUL	CAN	Parroq	uia:	GONZAL SUAREZ	EZ	
Dirección de entrega:	Calle:	LOS ALA	MOS		Núm	ero:	S/N		Interse	cción:	LOS OLI	VOS	
	Editicio:	FRENTE A	-	6 9 0.9 I	Depa	rtamento	al al		Teléfor	10:	06296079	1 0629	83227
Datos de	Horario de	recepción	de mercaderia:	08h00	a 17h	00							
entrega:	Responsable mercaderia:		ción de	ING.	ANDR	ÉS CHAM	1PUTIZ	Z ORD	OÑEZ	375	-		
Observación:	ADOLUSIO	ÓN DE M	ATERIAL DE O	CICDI	DAD	A T A DID	EGGIÓ	NI DIC		_		-	

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Persona que autoriza

Nombre: ING. DANIEL ALDÁS

ROJAS

Nombre: NIBARDO DANIEL

ALDAS ROJAS

	DETALLE												
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presul					
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS SEÑALADORES TIPO BANDERITAS MARCA: EAGLE - ANCHO: 1.2 CM - PESO: 6 GR - LARGO: 4.5 CM - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	100	0,6000	0,0000	60,0000	12,0000	67,2000	530804					

Subtotal	60,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,2000
Total	67,2000
	•
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	

Fecha de Impresión: martes 2 de agosto de 2022, 08:40:06

Estado de la orden: DATOS DEL PROVEEDOR RuC: 1715241525001			ORDEN DE	COMPR	A POF	R CAT	ÁLOGO E	LECT	RÓN	ICO				
DATOS DEL PROVEEDOR Nombre comercial: DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE Razón social: Falconi Cisneros Jose Luis RUC: 1715241525001	Orden de compra:	CE-2022000	02244135		9 9 5		22-07-2022	2			26-07	-2022		
Nombre comercial: DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE Razón social: Cisneros Jose Luis RUC: 1715241525001	Estado de la orden:	Revisada												
Nombre del representante legal: Correcte Correcte				DAT	OS DE	L PRO	VEEDOR							
representante legal: Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico el representante legal: Méfono: 098461982 026046724 026008952 0999008060 Tipo de cuenta: Orriente Número de cuenta: 3411337704 Ofdigo de la Entidad 210358 Entidad Financiera: PICHINCHA DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Entidad contratante: PICHINCHA BORTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Entidad contratante: NIG. DANIEL ALDÁS ROJAS Cargo: DIRECTOR DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES Persona que autoriza: NNG. DANIEL ALDÁS ROJAS Cargo: DIRECTOR DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES Persona que autoriza: NGG. DANIEL ALDÁS ROJAS Cargo: DIRECTOR DISTRITAL 04D01-GECTÓNICO: Cesar.champutiz@inclusion.gob.ee electrónico: Cesar.champutiz@inclusion.gob.ee electrónico: Cesar.champutiz@inclusion.gob.ee electrónico: Cesar.champutiz@inclusion.gob.ee electrónico: Cesar.champutiz@inclusion.gob.ee electrónico: Departamento: Tulcan Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Calle: LOS ALAMOS Número: S/N Intersección: LOS OLIVOS Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS Departamento: Teléfono: 062960791 06298322: NGC. ANDRÉS CHAMPUTIZ ORDOÑEZ Batos de entrega: ORANDES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ PRESENTANTE ORANDES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ PRESENTANTE ORANDES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ PRESENTANTE ORANDES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	Nombre comercial:	DISTRIBUI	DORA LA COND	AMINE		l	Cisneros Jo	ose	RUC	:	17152	4152500	1	
celectrónico el representante legal:	Nombre del representante legal:		The second secon	ji ji	tor to a g	3	E Supple	ager unti-						
Tipo de cuenta: Número de cuenta: 3411337704 Código de la Entidad 210358 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL Entidad Financiera: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	Correo electrónico el representante legal:	compraspub	licas@lacondamin	e.com.ec	electro de la	ónico	compraspu	blicas(@laco	ndami	ne.com.e	ec		
CUENTAL CONTINUE CUENTAL S411337/704 Financiera: PICHINCHA DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES PUC: 0460026790001 Teléfono: 062960791 062983227 Persona que autoriza: ING. DANIEL ALDÁS ROJAS Cargo: DIRECTOR DISTRITAL DIRECTOR electrónico: daniel.aldas@inclusion.gob.ee Nombre funcionario encargado del proceso: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ Correo electrónico: Cesar.champutiz@inclusion.gob.ee Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Dirección de entrega: Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS Departamento: Teléfono: 062960791 062983227 Datos de entrega: Horario de recepción de mercaderia: 08h00 a 17h00 Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANDRÉS CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	léfono:	0984619862	2 026046724 02600	08952 099	900806	50								
Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 04D01- SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN- MIES Persona que autoriza: ING. DANIEL ALDÁS ROJAS Cargo: DIRECTOR DISTRITAL Correo electrónico: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ Cantón: Cantón: Tulcan Parroquia: Cantón: Correo electrónico: Correo electrónic	Tipo de cuenta:	orriente l	34113				intidad 2	10358						
SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN- MIES Persona que autoriza: Nombre funcionario encargado del proceso: Dirección de entrega: Dirección de entrega: Dirección de entrega: Carco DIRECTOR DISTRITAL Cargo: DIRECTOR DISTRITAL Correo electrónico: Correo electrónico:			DAT	OS DE I	A EN	ΓΙDΑΙ	CONTRA	ATAN	re .	25				
autoriza: Nombre funcionario encargado del proceso: Dirección de entrega: Dirección de electrónico: Correo electrónico: Correo electrónico: Cantón: Tulcan Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Dirección: Dirección de electrónico: Dirección de electrónico: Dirección de electrónico: Correo electrónico: Dirección de electrónico: Direcció	Entidad contratante:	SAN PEDR			RUC:	80 V	046002679	00001	Teléf	ono:	06296	0791 062	2983227	
funcionario encargado del proceso: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ Correo electrónico: Cesar.champutiz@inclusion.gob.ec	Persona que autoriza:	ING. DANI	EL ALDÁS ROJA	S	Cargo):								n.gob.ec
Dirección de entrega: Calle: LOS ALAMOS Número: S/N Intersección: LOS OLIVOS Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS Departamento: Teléfono: 062960791 062983227 Horario de recepción de mercaderia: 08h00 a 17h00 Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANDRÉS CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR AN	IDRES CHAMPU	ΓIZ ORD(OÑEZ	tar Ta		o:	cesar	chamj	outiz@in	clusion.g	gob.ec	
entrega: Calle: LOS ALAMOS Número: S/N Intersección: LOS OLIVOS Edificio: FRENTE A Departamento: Teléfono: 062960791 06298322* Datos de entrega: Horario de recepción de mercaderia: 08h00 a 17h00 Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANDRÉS CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	a a ai	Provincia:	CARCHI			Cant	ón:	TULO	CAN	Parro	quia:			
Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS Departamento: Teléfono: 062960791 062983227 Datos de entrega: Horario de recepción de mercaderia: 08h00 a 17h00 Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANDRÉS CHAMPUTIZ ORDOÑEZ		Calle:	LOS ALAMOS	397		Núm	ero:	S/N		Inter	sección:	LOS OI	LIVOS	
Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANDRÉS CHAMPUTIZ ORDOÑEZ		Edificio:		ROS		Depa	rtamento:			Teléfo	ono:	062960	791 0 <mark>6</mark> 2	983227
entrega: Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANDRÉS CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	Dates de	Horario de	recepción de mer	caderia:	08h00	a 17h	00							
Observación: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL	entrega:			K(1)	ING.	ANDR	ÉS CHAMI	PUTIZ	ORD	OÑEZ	Z			
	Observación:	ADQUISIC	TIÓN DE MATERI	AL DE O	FICINA	A PAR	A LA DIRE	ECCIÓ	N DIS	TRIT	AL			

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Persona que autoriza

Nombre: ING. DANIEL ALDÁS

ROJAS

Máxima Autoridad

Nombre: NIBARDO DANIEL

ALDAS ROJAS

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup				
6990001125	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA ABECEDARIO SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA ABECEDARIO MARCA: MARCO VINICIO SARMIENTO - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICO A4 FUNDA DE A-Z ABECEDARIOS CON PERFORACIONES - PRESENTACIÓN: PESTAÑAS IMPRESAS DE A-Z ABECEDARIOS - FABRICANTE: MARCO VINICIO SARMIENTO - COLOR: VARIOS COLORES - UNIDAD: FUNDA DE SEPARADORES PLÁSTICOS A4 A A LA Z - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - PESO: 110GR - LARGO: 29.5CM - ANCHO: 22.0CM - MATERIAL: PLASTICO	200	1,0900	0,0000	218,0000	12,0000	244,1600	530804				

Subtotal	218,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	26,1600
tal	244,1600
Número de Items	200
Flete	0,0000

Fecha de Impresión: martes 2 de agosto de 2022, 08:41:22

		ORD	EN DE COMPI	RA PO	R CA	TÁLOGO ELEC	CTRÓN	AICO .				
Orden de compra:	CE-202200	02244150	e	Fecha emisio		22-07-2022	Fech acep	a de tación: 26-0	07-2022			
Estado de la orden:	Revisada	а										
			DAT	OS DE	LPR	OVEEDOR			4			
Nombre comercial:	DISTRIBU	IDORA LA	CONDAMINE	Razói social		Falconi Cisneros Jose Luis	RUC	: 171	524152500			
Nombre del representante legal:			V * ×	Operation of the second			•					
Correo electrónico el representante legal:	compraspul	blicas@laco	ndamine.com.ec	Corre electr de la empre	ónico	compraspublica	as@laco	ondamine.cor	n.ec	e		
léfono:	098461986	2 02604672	4 026008952 099									
Tipo de cuenta:	orriente l	imero de enta:		Código (inancie		Entidad 2103		nbre de la idad Financ		NCO I HINC		
			DATOS DE I	A EN	ΓIDA	D CONTRATA	NTE					
Entidad contratante:			TAL 04D01- ACA-TULCAN-	RUC:		046002679000	1 Teléf	fono: 062	960791 062	98322	7	
Persona que autoriza:	ING. DAN	IEL ALDÁS	S ROJAS	(argo:			1000	Correo daniel.aldas@inclusion.go				
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR AN	NDRES CHA	AMPUTIZ ORD	OÑEZ	25 85/87 2 	Correo electrónico:	cesar	.champutiz@	inclusion.go	ob.ec		
Diuggaián da	Provincia:	CARCHI		a grading	Can	t ón: TU	LCAN	Parroquia:	GONZA SUAREZ			
Dirección de entrega:	Calle:	LOS ALA			Núm	ero: S/N		Intersección	n: LOS OL	IVOS		
	Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS				Depa	artamento:	n .	Teléfono:	0629607	91 062	983227	
Datos de	Horario de	e recepción	de mercaderia:	08h00	a 17h	100						
entrega:	Responsab mercaderia	ole de recep a:	ción de	ING.	ANDF	RÉS CHAMPUT	IZ ORD	OÑEZ	ž.			
Observación:	A DOLUCIO	×4	ATERIAL DE O				,				+	

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Persona que autoriza

Nombre: ING. DANIEL ALDÁS

ROJAS

Nombre: NIBARDO DANIEL

ALDAS ROJAS

DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup			
4516002 <mark>1</mark> 10	*PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE MARCA: ALLWIN - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - LARGO: 140 MM - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO., LTD. - CAPACIDAD: PERFORA HASTA 20 HOJAS - ANCHO: 110 MM - ALTO: 120 MM - COLOR: VARIOS COLORES - PESO: 400 GR - REGLA: REGLA INTEGRADA PARA CENTRAR - UNIDAD: 1 UNIDAD	6	4,7000	0,0000	28,2000	12,0000	31,5840	530804			

Subtotal	28,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,3840
Total	31,5840
Número de Items	6
Flete	0,000
Total de la Orden	

Fecha de Impresión: martes 2 de agosto de 2022, 08:58:04

	ORDEN DE CO		CATÁLOGO E		CO					
Orden de compra:	CE-20220002244156	Fecha de emisión:	22-07-2022	Fecha de aceptación:	26-07-2022					
Estado de la orden:	Revisada	А 2								
	g. 0 0 0	DATOS DE	L PROVEEDOR			.d				
Nombre comercial:	EDIVA	Razón social:	Jurado Villagomez Edison Ancizar	RUC: 1710059575001						
Nombre del representante legal:	e gran e e e e e e e e e e e e e e e e e e e									
Correo electrónico el representante al:	edison1jurado@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edison1jurado@	hotmail.com	e w					
Teléfono:	099 515 5788 098 751 7911 (2 2524 732 0	02 2550 086 0999	782 710		//				
Tipo de cuenta	: Número de cuenta:	Código	de la entidad fina	ınciera: -	Institución	financiera:				
	DATOS	DE LA ENT	TIDAD CONTRA	TANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	RUC:	0460026790001	062960791 062983227						
Persona que autoriza:	ING. DANIEL ALDÁS ROJAS	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico	daniel.aldas@	vinclusion.gob.e				
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAMPU ORDOÑEZ	JTIZ	Correo electrónico:	cesar.champ	outiz@inclusion	.gob.ec				
D	Provincia: CARCHI	sl	Cantón:	TULCAN	Parroquia:	GONZALEZ SUAREZ				
Dirección de rega:	Calle: LOS ALAMOS		Número:	S/N	Intersección:	LOS OLIVOS				
Jacqui.	Edificio: FRENTE A HIDROCARBU	IROS	Departamento		Teléfono:	062960791 062983227				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h00 a 17h	00 a 17h00							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANDI	RÉS CHAMPUTIZ	Z ORDOÑEZ	S	a				
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATER	IAL DE OFI	CINA PARA LA I	DIRECCIÓN	DISTRITAL					

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: CESAR ANDRES

CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Persona que autoriza

Nombre: ING. DANIEL ALDÁS

Máxima Autoridad

DÁS Nombre: NIBARDO DANIEL

ROJAS ALDAS ROJAS

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
26000969	*CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW	50	0,7750	0,0000	38,7500	12,0000	43,4000	530804
	CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW MARCA: VERBATIM - UNIDAD: 1 UNIDAD - DIÁMETRO: 12 CM - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA - CAPACIDAD DE DATOS: 700 MB - COLOR: SILVER - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - MODELO: CD S REGRABABLES CON CAJA CD-						90 90	
	RW - MATERIAL: POLICARBONATO - CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS					e e	h: _*	F

Subtotal	38,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	4,6500
Total	43,4000
Número de Items	50
: differ de fiells	30
Flete	0,0000

Fecha de Impresión: martes 2 de agosto de 2022, 09:02:59

	ORDEN DE C	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20220002278542	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS D	EL PROVEEDOI	R			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001			
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal:							
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	ectrónico cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143	61			
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	210358 Nombre de la Entidad Financiera: Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA			
	DATO	OS DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373			
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico: carmen.merino@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec			
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION			
	Edificio:	Depar	tamento:	Teléfono: 062991906 062991905 062991900 086277097 062832373			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI				
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención			

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.



MAYRA NELLY
CASTILLO
GAONA



Firmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Pirmado electrónicamente por CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Nombre: CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - ANCHO: 16 MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANIA, VERDE - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - LARGO: 12.9 CM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 15.2 GR - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	26()	0,4770	0,0000	12,4020	12,0000	13,8902	5600000001530804210100100000000		

Subtotal	12,4020
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4882
Total	13,8902
Número de Items	26

4/10/22, 11:43 Catálogo electrónico

Flete	0,0000
Total de la Orden	13,8902

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:43:10

	ORDEN DE C	COMPRA P	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20220002278543	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS I	DEL PROVEEDOI	R			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAI	₹				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	lectrónico cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 0	23814360 0238143	61			
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la idad Financiera:	210358 Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA			
	DATC	S DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373			
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	(argo.		Correo electrónico: carmen.merino@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	GAONA Correo electrónico: mayra.castillo@inclusion.gob.ec				
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION			
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI				
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención			

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.



MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS



Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Nombre: CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
3212920134	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 29 CM - LARGO: 33.5 CM - MODELO: CARTÓN OFICIO LOMO 4 CMS CON RADO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - PESO: 362 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	100 (1,4000	0,0000	140,0000	12,0000	156,8000	5600000001530804210100100000000			

Subtotal	140,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	16,8000
Total	156,8000

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	156,8000

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:52:15

	ORDEN DE (COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002278544	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022				
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS D	EL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	ectrónico cogecomsa@cogecomsa.ec					
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143	61				
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	210358 Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:				
	DATO	OS DE LA EI	NTIDAD CONTR	ATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC: 2160059880001		062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373				
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico: carmen.merino@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec				
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL				
Dirección de entrega:	GONZALO LOPEZ MARAÑON	Númer	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION				
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	FLOR QUI	NTANILLA AGUI	LAR				
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención				

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

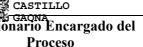
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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





Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
4299500111	*CLIPS STANDAR 32 MM COLORES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO CON TERMINADO DE COLORES - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - COLOR: VARIOS COLORES - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM COLORES - PESO: 52 G - TAMAÑO: 32 MM	20()	0,3500	0,0000	7,0000	12,0000	7,8400	5600000001530804210100100000000	

Subtotal	7,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8400
Total	7,8400
Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,8400

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:52:38

	ORDEN DE C	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20220002278545	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS D	EL PROVEEDOI	R			
Nombre comercial:	COGECOMSAS A		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR	8				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143	61			
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:			
	DATO	S DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373			
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo carmen.merino@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec			
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION			
	Edificio:	Depar	tamento:	Teléfono: 062991906 062991905 062991900 086277097 062832373			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI				
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención			

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.



MAYRA NELLY
CASTILLO
GAONA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS



Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000178	*ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 28 MM - COLOR: VARIOS COLORES - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - LARGO: 15.5 CM - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - MODELO: ESTILETE REFORZADO PUNTA METÁLICA - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - MATERIAL INTERIOR: METÁLICA REFORZADA - PESO: 50 G	26()	0,4700	0,0000	12,2200	12,0000	13,6864	5600000001530804210100100000000

Subtotal	12,2200
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4664
Total	13,6864
Número de Items	26

4/10/22, 11:53 Catálogo electrónico

Flete	0,0000
Total de la Orden	13,6864

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:53:05

	ORDEN DE (COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20220002278546	Fecha de emisión:	211 (10 7/17)	Fecha de o4-10-2022			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS D	EL PROVEEDOI	R			
Nombre comercial:			COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143	61			
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	210358 Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA			
	DATO	OS DE LA EN	NTIDAD CONTR	ATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373			
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:		Correo electrónico: carmen.merino@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec			
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantói	LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Númer	s/n	Intersección: CIRCUNVALACION			
Edificio:		Departamento:		Teléfono: 062991906 062991905 062991900 086277097 062832373			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI				
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro	la adquisició o. Nº 032-DD	n de Material de of LA-MIES-S-2022	icina para Desarrollo Infantil de Atención			

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.



MAYRA NELLY CASTILLO ₹ GAONA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS



MERINO LAGOS

Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110735	*LAPIZ 2B SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR DEL CUERPO: AZUL - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - FABRICANTE: WEN ZHOU WENTAI PEN INDUSTRY CO. LTD - FORMA DEL CUERPO: HEXAGONAL - LARGO: 17.5 CM - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - MINA: TIPO 2B - MODELO: LÁPIZ 2B SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES - PESO: 70 G - UNIDADE: 1 CAJA DE 12 UNIDADES	16()	1,2576	0,0000	20,1216	12,0000	22,5362	5600000001530804210100100000000

Subtotal	20,1216
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4146
Total	22,5362
Número de Items	16
Flete	0,0000

4/10/22, 11:53 Catálogo electrónico

Total de la Orden 22,5362

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:53:22

	ORDEN DE C	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002278547	Fecha de emisión:	30-09-7077	Fecha de aceptación: 04-10-2022				
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS D	EL PROVEEDOI	R				
Nombre comercial:		Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	94669451 02	23814360 0238143	61				
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	210358 Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA				
	DATC	S DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373				
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:		Correo carmen.merino@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec				
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantón: LAGO AGRIC		Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL				
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION				
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI					
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención				

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.



MAYRA NELLY
CASTILLO
GAONA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por: CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS



Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD LARGO: 4.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - PESO: 6 GR - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE UNIDAD: 1 PAQUETE - ANCHO: 7,4 CM	26()	0,8800	0,0000	22,8800	12,0000	25,6256	5600000001530804210100100000000

Subtotal	22,8800
Impuesto al valor agregado (12%)	2,7456
Total	25,6256
Número de Items	26
Flete	0,0000

Total de la Orden 25,6256

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:53:41

	ORDEN DE C	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20220002278548	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022		
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS D	EL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR	L			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143	61		
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	210358 Nombre de la Entidad Financiera: Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA		
	DATO	OS DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373		
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico: carmen.merino@inclusion.gob.e		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec		
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL		
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION		
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 062991900 086277097 062832373		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI			
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención		

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.



Pirmado electrónicamente por MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS



Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD - CONTENIDO NETO: 7 ML - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD LARGO: 13 CM - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO	13()	0,8333	0,0000	10,8329	12,0000	12,1328	5600000001530804210100100000000

Subtotal	10,8329
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2999
Total	12,1328

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,1328

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:53:58

	ORDEN DE C	COMPRA P	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20220002278549	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022		
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS I	DEL PROVEEDOI	R		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAI	₹			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 0	23814360 0238143	61		
Tipo de cuenta:	Número de cuenta: 32757		igo de la idad Financiera:	210358 Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA		
	DATO	S DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373		
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico: carmen.merino@inclusion.gob.ea		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec		
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL		
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION		
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 062991900 086277097 062832373		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI			
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención		

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:
MAYRA NELLY
CASTILLO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY
CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS

CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Máxima Autoridad

				DETALI	LE			
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001121	*REGLA PLASTICA 30 CM MARCA: CARIOCA - COLOR: TRANSPARENTE - LARGO: 30 CM - MATERIAL: POLIESTIRENO - MODELO: REGLA PLÁSTICA 30 CM - NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA - PESO: 22 G - ANCHO: 3.2 CM - ESPESOR: 2 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - UNIDAD: 1 UNIDAD	13()	0,1388	0,0000	1,8044	12,0000	2,0209	5600000001530804210100100000000

Subtotal	1,8044
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2165
Total	2,0209
Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,0209

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:54:22

	ORDEN DE C	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20220002278550	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS D	EL PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge				
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143	61			
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	210358 Nombre de la Entidad BANCO DEL PICHINCHA			
	DATO	S DE LA EI	NTIDAD CONTR	ATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373			
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo: DIRECTORA DISTRITAL		Correo electrónico: carmen.merino@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec			
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Númei	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION			
	Edificio:	Depar	tamento:	Teléfono: 062991906 062991905 062991900 086277097 062832373			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	FLOR QUI	NTANILLA AGUI	LAR			
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención			

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 MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Pirmado electrónicamente por CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Máxima Autoridad

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - PESO: 15.2 G - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA	30()	0,4800	0,0000	14,4000	12,0000	16,1280	5600000001530804210100100000000	

Subtotal	14,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,7280
Total	16,1280

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,1280

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:54:39

	ORDEN DE (COMPRA P	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20220002278551	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022		
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS E	DEL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAF	2			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 0	23814360 0238143	61		
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la idad Financiera:	210358 Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA		
	DATO	OS DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373		
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico: carmen.merino@inclusion.gob.e		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec		
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL		
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION		
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 062991900 086277097 062832373		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	. 17:00	•		
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI			
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención		

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 MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por: CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Pirmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Máxima Autoridad

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000914	*BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 2 CM - COLOR: BLANCO - CONSISTENCIA: SUAVE - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD LARGO: 5.5 CM - MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LÁPIZ - PESO: 23 G - TIPO: RECTANGULAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: GOMA DE BORRAR	26()	0,1420	0,0000	3,6920	12,0000	4,1350	5600000001530804210100100000000

Subtotal	3,6920
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4430
Total	4,1350
Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,1350

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:54:58

	ORDEN DE O	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO
Orden de compra:	CE-20220002278552	Fecha de emisión:	40_0Q_7077	Fecha de aceptación: 04-10-2022
Estado de la orden:	Revisada			
		DATOS D	EL PROVEEDOI	R
Nombre comercial:	COGECOMSAS A		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR		
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143	61
Tipo de cuenta:	Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	210358 Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA
	DATO	OS DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:		Correo carmen.merino@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 062991900 086277097 062832373
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00	
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI	
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención

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 MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Pirmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS



Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Nombre: LCDA. CAMEN
PATRICIA MERINO LAGOS

Nombre: CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001130	*TIJERA GRANDE DE 8 PULG. MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - PESO: 60 G - TAMAÑO: 8 PULGADAS - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" - UNIDAD: 1 UNIDAD	13()	1,0000	0,0000	13,0000	12,0000	14,5600	5600000001530804210100100000000

Subtotal	13,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5600
Total	14,5600
Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,5600

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:55:19

	ORDEN DE C	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20220002278553	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022		
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS D	EL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge			
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143	61		
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	210358 Nombre de la Entidad BANCO DEL PICHINCHA		
	DATO	S DE LA EI	NTIDAD CONTR	ATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373		
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo carmen.merino@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico: mayra.castillo@inclusion.gob.ec			
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL		
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Númei	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION		
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	FLOR QUIN	NTANILLA AGUI	LAR		
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención		

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:
MAYRA NELLY
CASTILLO
GAONA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Pirmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Máxima Autoridad

	DETALLE							
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500129	*SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 0,9 CM - ANCHO: 1,4 CM - CAPACIDAD: LÁPICES HASTA DE 7 MM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD FORMA: RECTANGULAR - LARGO: 2,5 CM - MATERIAL: METAL - MODELO: SACAPUNTAS PEQUEÑO METÁLICO 1 SERVICIO - PESO: 3 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - USO: GRAN AFILADO DE LÁPICES DE GRAFITO	26()	0,1190	0,0000	3,0940	12,0000	3,4653	5600000001530804210100100000000

Subtotal	3,0940
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3713
Total	3,4653
Número de Items	26

4/10/22, 11:55 Catálogo electrónico

Flete	0,0000
Total de la Orden	3,4653

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:55:36

	ORDEN DE O	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20220002278554	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022		
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS D	EL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECOMSAS A		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR	L			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143	61		
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	210358 Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA		
	DATO	OS DE LA EI	NTIDAD CONTR	ATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373		
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo carmen.merino@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec		
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL		
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION		
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI			
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención		

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:
MAYRA NELLY
CASTILLO
GAONA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS



Máxima Autoridad

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA	20()	0,4400	0,0000	8,8000	12,0000	9,8560	5600000001530804210100100000000

Subtotal	8,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0560
Total	9,8560
Número de Items	20

4/10/22, 11:55 Catálogo electrónico

Flete	0,0000
Total de la Orden	9,8560

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:55:52

	ORDEN DE (COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO
Orden de compra:	CE-20220002278555	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022
Estado de la orden:	Revisada			
		DATOS D	EL PROVEEDO	R
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR		
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143	61
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	210358 Nombre de la Entidad BANCO DEL PICHINCHA
	DATO	S DE LA EI	NTIDAD CONTR	ATANTE
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo carmen.merino@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Númei	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00	
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	FLOR QUI	NTANILLA AGUI	LAR
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención

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.



CPC

3699

MAYRA NELLY
CASTILLO
GAONA



Firmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS



Funcionario Encargado del Proceso

Descripción

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN PATRICIA

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS

			unitario		Total	(%)	Total	
99000182	*GOMA EN BARRA DE 40 GR	26()	0,9177	0,0000	23,8602	12,0000	26,7234	5600000001530804210100100000000
	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES							
	- COLOR: BLANCO							
	 MODELO: GOMA EN BARRA 40 G 							
	- ANCHO: 2.9 CM							
	 FABRICANTE: ANHUI TIANHUI 							
	INDUSTRIAL							
	- LARGO: 11 CM							
	 MATERIAL: GOMA BLANCA 							
	 PESO: 40 G DE CONTENIDO 							
	- UNIDAD: 1 UNIDAD							

Subtotal	23,8602
Impuesto al valor agregado (12%)	2,8632
Total	26,7234
Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	26,7234

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:56:10

	ORDEN DE C	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20220002278556	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS D	EL PROVEEDOI	₹			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR	8				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 02	23814360 0238143	61			
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:			
	DATO	OS DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373			
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo carmen.merino@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec			
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION			
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI				
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención			

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 MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Pirmado e
CARM
PATR
MERI

Firmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS

Máxima Autoridad

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES - PESO BRUTO: 90 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES	50()	0,5500	0,0000	27,5000	12,0000	30,8000	5600000001530804210100100000000

Subtotal	27,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,3000
Total	30,8000
Número de Items	50
Flete	0,0000

Total de la Orden 30,8000

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:56:45

	ORDEN DE (COMPRA P	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20220002278557	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS E	EL PROVEEDOI	R			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAF	8				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 0	23814360 0238143	61			
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la dad Financiera:	210358 Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA			
	DATO	OS DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373			
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo carmen.merino@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec			
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION			
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 062991900 086277097 062832373			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI				
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención			

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.



MAYRA NELLY
CASTILLO
GAONA



Firmado electrónicamente por:
CARMEN
PATRICIA
MERINO LAGOS



Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000160	*CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4 MARCA: COGECOMSA - ALTO TAPA: 32 CM - ANILLO METÁLICO: 2 ARGOLLAS - CALIBRE DEL PLÁSTICO: 180 MICRAS - CAPACIDAD DEL ANILLO: 300 HOJAS - COLOR: BLANCO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - DIÁMETRO ANILLO METÁLICO: 2X30 DIÁMETRO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A MATERIAL: CARTÓN, PLÁSTICO - MODELO: CARPETA PLÁSTICA PORTA CARÁTULA DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CM - PESO: 380 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO TAPA: 24 CM - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: INCLUYE UN BOLSILLO INTERNO Y EXTERNO PARA INCLUIR PUBLICIDAD	13()	1,9000	0,0000	24,7000	12,0000	27,6640	5600000001530804210100100000000

Subtotal	24,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,9640
Total	27,6640

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	27,6640

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:57:06

	ORDEN DE (COMPRA P	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20220002278558	Fecha de emisión:	30-09-2022	Fecha de aceptación: 04-10-2022			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS E	DEL PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAF	2				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451 0	23814360 0238143	61			
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757		igo de la idad Financiera:	210358 Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA			
	DATO	OS DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	062991906 062991905 Teléfono: 062991900 086277097 062832373			
Persona que autoriza:	LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo carmen.merino@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA NELLY CASTILL	O GAONA	Correo electrónico:	mayra.castillo@inclusion.gob.ec			
	Provincia: SUCUMBIOS	Cantó	n: LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	GONZALO Calle: LOPEZ MARAÑON	Núme	ro: s/n	Intersección: CIRCUNVALACION			
	Edificio:	Depar	tamento:	062991906 062991905 062991900 086277097 062832373			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 08:00 A	17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		NTANILLA AGUI				
Observación:	Se adjudica el Proceso para Directa, con Resolución Nro			icina para Desarrollo Infantil de Atención			

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.



CASTILLO GAONA

Funcionario Encargado del

Proceso Nombre: MAYRA NELLY



CARMEN PATRICIA MERINO LAGOS

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. CAMEN PATRICIA MERINO LAGOS



Máxima Autoridad

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
36990001128	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 CM - ANCHO: 22.5 CM - ANCHO PISA PAPEL: 3 CM - CAPACIDAD: 100 HOJAS - COLOR: NEGRO, VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO - DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 CM - ESPESOR: 2 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A LARGO: 30.7 CM - LARGO REMACHES: 0,07 CM - LARGO PISA PAPEL: 12 CM - MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL - MATERIAL ANILLO METÁLICO: METAL NIQUELADO - MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO - MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO - NÚMERO DE REMACHES: 2 - PESO: 183 G - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	50()	1,3000	0,0000	65,0000	12,0000	72,8000	5600000001530804210100100000000	

Subtotal	65,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,8000

Total	72,8000
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	72,8000

Fecha de Impresión: martes, 4 de octubre de 2022, 11:57:31

Orden de compra:	CE-2022000	02284143	Fecha de emisión:	13-10-2022	Fecha acepta	14-	10-2022	
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS DE	L PROVEEDOR				
Nombre comercial:			Razón social:	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AYUDA DE DIOS "ASPROTEXAD"	RUC:	089	1754299001	
Nombre del representante legal:	VELASQU	EZ ULLOA MAY	RA ALEJAN	NDRA				
Correo electrónico el resentante legal:	asprotexad2	016@yahoo.com	Correo electrónico de la empresa:	asprotexad2016@y	ahoo.co	om		
Teléfono:	0997504617	,						
Tipo de cuenta:	horros Núm	ero de ta: 4008723	Código 60 Entidad Financi	23020	16	nbre de la idad Finan	ciera: BANECUADOR	
		DATOS	DE LA EN	TIDAD CONTRATA	ANTE			
Entidad contratante:		N DISTRITAL MERALDAS -	RUC:	0860037240001	Teléfo	no: 06-2	2725616 06-2725615	
Persona que SR. GINO MINA autoriza: QUINTERO			Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL ESMERALDAS MIES	Corre	rreo ctrónico: gino.mina@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario argado proceso:	DD08D01M	IIES		Correo electrónico:	hugo.c	calderoni@i	nclusion.gob.ec	
	Provincia:	ESMERALDAS	Cantón:	ESMERALI	DAS P	arroquia:	ESMERALDAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	
Dirección Entidad:	Calle:	ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO	Número:	S/N		ntersección	BOLIVAR JUNTO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	
	Edificio:		Departai	mento:	T	eléfono:	06-2725616 06-2725615	
Datos de entrega:	Horario de mercaderia	recepción de						

	Responsable de recepción de mercaderia: SR. ANDRES RODRIGUEZ JARA
Dirección de	CALLE BOLIVAR 813 ENTRE JUAN MONTALVO Y ROCAFUERTE JUNTO A LA CONTRALORIA
	GENERAL DEL ESTADO, ,
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 aso.

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.



XIMENA MARIA MONTANO BARCIA



GINO JOSE MINA

Persona que autoriza



GINO JOSE MINA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: DD08D01MIES

Nombre: SR. GINO MINA

OUINTERO

Máxima Autoridad

Nombre: GINO JOSE MINA

QUINTERO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS-ÓRDENES DE COMPRA DE HASTA 660 UNIDADES - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: * El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado).] * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras.] * Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor.] *Se podrán realizar entregas parciales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.] - ÅREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio del proveedor, registrado en el RUP. - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: * Suministrar al proveedor	89()	8,8500	0,0000	787,6500	12,0000	882,1680	530802

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

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

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

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

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

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

- COLOR: A definir por la entidad contratante.

- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.
- GARANTÍAS: Referirse al Convenio Marco.
- TALLA: * Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas,| * La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.| * Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición.|
- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de

28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación /Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.

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

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

OBJETIVO: No Aplica

PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS /

COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica

ANTECEDENTES: No Aplica

MUESTRAS: No Aplica

PERSONAL MÍNIMO: No Aplica

ACABADO: No Aplica
FORMA DE PAGO: No Aplica
DISEÑO: DISEÑO: *Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello y/o hombros, con tapa costura (mejor terminado). *Manga corta con puños tejidos.| *Un bolsillo de forma rectangular ubicado en el lado frontal de la prenda al costado superior izquierdo con doble costura a nivel de bordes, borde inferior en V (de ser requerido por la entidad contratante).| *3 Botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados en abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello.| *Terminado exterior en doble costura.| *Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado | *Terminado interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas costura donde amerite. | *Abertura lateral inferior con reata. | *Dobladillos en bajos. | *Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección.

CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA: Tela Pique de 65% poliéster y 35% algodón desde 230 gr/m2 (+/-5gr/m2) con tratamiento al pre encogido, de fabricación nacional. La entidad contratante definirá el gramaje de la camiseta, siempre y cuando cumpla con el gramaje mínimo establecido. | COLOR: A definir por la entidad contratante. | ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 RTE INEN 013:2013. TALLAS: *Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.| *La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30,| 32, |34, |36, |38,| 40, |42, |44.|
*Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición.

Subtotal	787,6500
Impuesto al valor agregado (12%)	94,5180
Total	882,1680

Número de Items	89
Total de la Orden	882,1680

Fecha de Impresión: lunes, 17 de octubre de 2022, 15:55:03

		ORDEN DE	COME	PRA P	OR CATÁLOGO	ELECT:	RÓNIC	CO			
Orden de compra:	CE-2022	20002291596	Fecha emisi		27-10-2022	Fecha do	3 1	1-10-2022			
Estado de la orden:	Revisad	a									
DATOS DEL PROVEEDOR											
Nombre comercial:	COGEC	COMSA S. A.	Razói social		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	JC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	e LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR										
Correo electrónico el representante legal:	cogecon	nsa@cogecomsa.ec	Corro electr de la empr	ónico	cogecomsa@cog	ecomsa.ec	;				
Teléfono:	0994669	9451 0994669204 0	994669	451 02	23814360 0238143	361					
Tipo de cuenta:	rriente	Número de 3275	716104		igo de la dad Financiera:	210358	Nomb Entida Finan		BANCO DEL PICHINCHA		
		DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONT	RATANT	E				
Entidad contratante:		CION DISTRITAL LAGO AGRIO -	RUC	:	2160059880001	Teléfono	•	62991906 0629 86277097 0628	991905 062991900 332373		
Persona que autoriza:	ING. NI HUMER LOYAG	RTO SANCHIMA	Cargo	o:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: nelson.sanchima@inclusion.gob.eo					
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA	A NELLY CASTILI	LO GA	ONA	Correo electrónico:	mayra.ca	stillo@	inclusion.gob.	ec		
	Provinc	cia: SUCUMBIOS		Cantó	n: LAGO AGRIC		uia:	CANTONAL	NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL		
Dirección de entrega:	Calle:	GONZALO LOPEZ MARAÑON		Núme	ro: s/n	Interse	ección:	CIRCUNVA	LACION		
	Edificio):		Depar	tamento:	Teléfor	10:		062991906 062991905 062991900 086277097 062832373		
Datos de	Horario mercad	de recepción de eria:	DE 08	3:00 A	17:00						
entrega:	Responde merc	sable de recepción caderia:	MED	INA E	SCOBAR JESSIC	A SILVA	NA				
Observación:	MIES-S	UEBA LA COMPI -2022, Y EL ADM AR JESSICA SILV	INISTR								

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.



MAYRA NELLY
CASTILLO
GAONA



Firmado electrónicamente por: NELSON HUMBERTO SANCHIMA LOYAGA



Firmado electrónicamente por: NELSON HUMBERTO SANCHIMA LOYAGA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Persona que autoriza

Nombre: ING. NELSON HUMERTO SANCHIMA

LOYAGA

Máxima Autoridad

Nombre: NELSON HUMBERTO SANCHIMA LOYAGA

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
326000914	*BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 2 CM - COLOR: BLANCO - CONSISTENCIA: SUAVE - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD LARGO: 5.5 CM - MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LÁPIZ - PESO: 23 G - TIPO: RECTANGULAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: GOMA DE BORRAR	20()	0,1420	0,0000	2,8400	12,0000	3,1808	0100000001530804210100100000000				

Subtotal	2,8400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3408
Total	3,1808
Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1808

Fecha de Impresión: viernes, 28 de octubre de 2022, 12:49:50

		ORDEN DI	E COM	PRA P	OR CATÁLOGO) ELECT	RÓNIC	CO			
Orden de compra:	CE-20220	0002291597	Fech emis	na de sión:	27-10-2022	Fecha de aceptaci	- 41	1-10-2022			
Estado de la orden:	Revisada										
DATOS DEL PROVEEDOR											
Nombre comercial:	COGECO	DMSA S. A.	Raze		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	te LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR										
Correo electrónico el representante legal:	cogecoms	sa@cogecomsa.e	c de la	rónico	cogecomsa@cog	gecomsa.ec)				
Teléfono:	09946694	151 0994669204	099466	9451 02	23814360 0238143	361					
Tipo de cuenta:	orriente	úmero de uenta:	571610		ligo de la idad Financiera:	210358	Nomb Entida Finan		BANCO DEL PICHINCHA		
		DA	TOS D	E LA E	NTIDAD CONT	RATANT	E				
Entidad contratante:		ION DISTRITAI LAGO AGRIO -	RUC	C:	2160059880001	Teléfono	•	62991906 0629 86277097 0628	991905 062991900 832373		
Persona que autoriza:	ING. NEI HUMERT LOYAGA	TO SANCHIMA	Carş	go:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electróni	Correo electrónico: nelson.sanchima@inclusio				
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYRA	NELLY CASTII	LLO GA	AONA	Correo electrónico:	mayra.ca	stillo@	inclusion.gob	ec		
	Provincia	a: SUCUMBIO	S	Cantó	n: LAGO AGRIC		uia:	NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	Calle:	GONZALO LOPEZ MARAÑON		Núme	ro: s/n	Interse	ección:	CIRCUNVA	LACION		
	Edificio:			Depar	rtamento:	Teléfor	10:		062991906 062991905 062991900 086277097 062832373		
Datos de	Horario e mercade	de recepción de ria:	DE 0	08:00 A	17:00						
entrega:	Responsa de merca	able de recepció ideria:	n MEI	DINA E	SCOBAR JESSIC	CA SILVA	NA				
Observación:	MIES-S-2		MINIST		ERIAL DE OFICII R DE LA ORDEN						

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.



MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por: NELSON HUMBERTO SANCHIMA LOYAGA



Firmado electrónicamente por: NELSON HUMBERTO SANCHIMA LOYAGA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Persona que autoriza

Nombre: ING. NELSON HUMERTO SANCHIMA

LOYAGA

Máxima Autoridad

Nombre: NELSON HUMBERTO SANCHIMA LOYAGA

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 27,5 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - LARGO: 33.5 CM - MATERIAL: CARTÓN - PESO: 385 G	290 (1,4300	0,0000	414,7000	12,0000	464,4640	0100000001530804210100100000000				

Subtotal	414,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	49,7640
Total	464,4640

Número de Items	290
Flete	0,0000
Total de la Orden	464,4640

Fecha de Impresión: viernes, 28 de octubre de 2022, 12:51:43

		ORDE	N DE C	COMPI	RA P	OR CATÁLOGO) ELECT	RÓNI	CO		
Orden de compra:	CE-202	220002291598		Fecha emisió		27-10-2022	Fecha de aceptaci	4	1-10-2022		
Estado de la orden:	Revisad	da									
				DAT	OS I	DEL PROVEEDO	OR				
Nombre comercial:	COGE	COMSA S. A.		Razón social:		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1	790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR										
Correo electrónico el representante legal:	cogeco	msa@cogecon	isa.ec	Corrected de la empre	ónico	cogecomsa@cog	gecomsa.ec				
Teléfono:	099466	59451 0994669	204 09	946694	51 02	3814360 0238143	361				
Tipo de cuenta:	orriente	Número de cuenta:	32757	16104		igo de la dad Financiera:	210358	Entid	ore de la lad nciera:	BANCO DEL PICHINCHA	
			DATO	OS DE I	LA E	NTIDAD CONT	RATANT	E			
Entidad contratante:		CCION DISTR - LAGO AGR		RUC:		2160059880001	Teléfono	•	62991906 0629 86277097 0628	91905 062991900 32373	
Persona que autoriza:		IELSON ERTO SANCHI GA	MA	Cargo	:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: nelson.sanchima@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYR	A NELLY CA	STILL	O GAC	NA	Correo electrónico:	mayra.ca	stillo@	inclusion.gob.	ec	
	Provin	cia: SUCUM	BIOS	C	Cantó	n: LAGO AGRIO		uia:		A, CABECERA Y CAPITAL L	
Dirección de entrega:	Calle:	GONZA LOPEZ MARAÑ		N	lúmei	ro: s/n	Interse	ección:	CIRCUNVAI	LACION	
	Edifici	io:		D	epar	tamento:	Teléfor	10:		062991906 062991905 062991900 086277097 062832373	
Datos de	Horari mercao	io de recepción deria:	n de	DE 08:	00 A	17:00					
entrega:		nsable de rece caderia:	pción	MEDI	NA E	SCOBAR JESSIC	CA SILVA	NA			
Observación:	MIES-S		ADMI	NISTRA		RIAL DE OFICI R DE LA ORDEN					

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.



28/10/22, 12:52

MAYRA NELLY CASTILLO GAONA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por:
NELSON HUMBERTO
SANCHIMA LOYAGA

Persona que autoriza

Nombre: ING. NELSON HUMERTO SANCHIMA

LOYAGA

Pis NI Si

Firmado electrónicamente por:
NELSON HUMBERTO
SANCHIMA LOYAGA

Máxima Autoridad

Nombre: NELSON HUMBERTO SANCHIMA LOYAGA

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - ANCHO: 16 MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANIA, VERDE - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - LARGO: 12.9 CM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 15.2 GR - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	20()	0,4700	0,0000	9,4000	12,0000	10,5280	0100000001530804210100100000000				

Subtotal	9,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1280
Total	10,5280
Número de Items	20

28/10/22, 12:52 Catálogo electrónico

Flete	0,0000
Total de la Orden	10,5280

Fecha de Impresión: viernes, 28 de octubre de 2022, 12:52:18

		ORDE	N DE C	COMPI	RA P	OR CATÁLOGO) ELECT	RÓNIC	CO	
Orden de compra:	CE-202	220002291599		Fecha emisió		27-10-2022	Fecha de	4	1-10-2022	
Estado de la orden:	Revisad	da								
				DAT	OS I	DEL PROVEEDO	OR			
Nombre comercial:	COGE	COMSA S. A.		Razón social:		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 179		790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR									
Correo electrónico el representante legal:	cogeco	msa@cogecon	isa.ec	Correce electró de la empre	nico	cogecomsa@cog	gecomsa.ec	;		
Teléfono:	099466	59451 0994669	204 099	946694	51 02	3814360 0238143	361			
Tipo de cuenta:	orriente	Número de cuenta:	32757	16104		igo de la dad Financiera:	210358	Entid	ore de la ad ciera:	BANCO DEL PICHINCHA
			DATO	S DE 1	LA E	NTIDAD CONT	RATANT	£		
Entidad contratante:		CCION DISTRI - LAGO AGR		RUC:		2160059880001	Teléfono	•	62991906 0629 86277097 0628	991905 062991900 332373
Persona que autoriza:		IELSON ERTO SANCHI GA	MA	Cargo	:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: nelson.sanchima@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAYR	A NELLY CA	STILLO	O GAO	NA	Correo electrónico:	mayra.ca	stillo@	inclusion.gob.	ec
	Provin	cia: SUCUM	BIOS	C	Cantó	n: LAGO AGRIC		uia:		A, CABECERA LY CAPITAL L
Dirección de entrega:	Calle:	GONZA LOPEZ MARAÑ		N	lúmei	ro: s/n	Interse	cción:	CIRCUNVAI	LACION
	Edifici	io:		D	epar	tamento:	Teléfor	10:	062991906 0 062991900 0 062832373	
Datos de	Horari merca	io de recepciói deria:	ı de	DE 08:	00 A	17:00				
entrega:		nsable de rece caderia:	pción	MEDI	NA E	SCOBAR JESSIC	CA SILVA	NΑ		
Observación:	MIES-S		ADMIN	NISTR <i>A</i>		RIAL DE OFICI R DE LA ORDEN				

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.



MAYRA NELLY
CASTILLO
GAONA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA



Firmado electrónicamente por:
NELSON HUMBERTO
SANCHIMA LOYAGA

Persona que autoriza

Nombre: ING. NELSON HUMERTO SANCHIMA

LOYAGA



Firmado electrónicamente por: NELSON HUMBERTO SANCHIMA LOYAGA

Máxima Autoridad

Nombre: NELSON HUMBERTO SANCHIMA LOYAGA

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD LARGO: 4.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - PESC: 6 GR - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE UNIDAD: 1 PAQUETE - ANCHO: 7,4 CM	50()	0,8800	0,0000	44,0000	12,0000	49,2800	0100000001530804210100100000000				

Subtotal	44,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,2800
Total	49,2800
Número de Items	50
Flete	0,0000

28/10/22, 12:52 Catálogo electrónico

Total de la Orden 49,2800

Fecha de Impresión: viernes, 28 de octubre de 2022, 12:52:49

	ORDE	N DE CON	MPRA PO	OR CATÁLOGO E	LECTE	RÓNICO		
Orden de compra:	CE-20220002294548		echa de nisión:	02-11-2022	Fecha acepta	07/11/202	22	
Estado de la orden:	Revisada							
		Г	OATOS D	EL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CEDATI ANTI		azón cial:	SEGURIDAD DEL ATLANTICO SEDATLANTI CIA. LTDA.	RUC:	09929742	14001	
Nombre del representante legal:	GARCIA VILLARRO	DEL CARL	OS ANIB	BAL				
Correo electrónico el representante legal:	carlos.a.garcia@hotm	ail.com de	orreo ectrónico e la npresa:	carlos.a.garcia@ho	otmail.c	om		
Teléfono:	0987233669 5062493	1	_					
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:	07828993	Código Entida	de la d Financiera:	14561	ombre de la ntidad Financiera	BANCO DEL a: PACIFICO	
	·	DATOS I	DE LA EN	NTIDAD CONTRA	TANTI	\mathbf{E}		
Entidad contratante:	COORDINACION ZO 1 DEL MINISTERIO INCLUSION ECONO Y SOCIAL	DE DE	UC:	1060025920001	25920001 Teléfono: 097095681			
Persona que autoriza:	DR. LEONARDO JO ANDRADE CRUZ	SÉ C:	argo:	COORDINADOR ZONAL 1-MIES	Correo electrónico: lorena.gomez@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	LORENA ELIZABET ESTUPIÑÁN	ГН GÓMEZ	Z	Correo electrónico:	lorena	gomez7604@hotr	mail.com	
	Provincia: IMBA	BURA	Cantón	i: IBAI	RRA	Parroquia:	SAGRARIO	
Dirección de	Calle: QUIT	O	Númer	0:		Intersección:	13 DE ABRIL	
entrega:	Edificio:		Depart	amento:		Teléfono:	097095681	
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	de 08	3H00 - 171	H00				
entrega:	Responsable de rece de mercaderia:	oción SA	ARA DÍA	Z GARCÍA				
Observación:	El plazo de ejecución del contrato es por treinta (30) días para los Centros de la Dirección Distrital San Lorenzo Tipo B-MIES, COORDINACIÓN ZONAL 1; el mismo que empieza a partir del 16 de noviembre de 2022, EXCEPTO para el Centro Gerontológico, en el cual, el servicio entrará en vigencia a partir a partir de la aceptación de la Orden de Compra Observación: "En aplicación de la cláusula Décima Segunda, inciso segundo, numeral sexto del CONVENIO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE							

1 de 3

notificación con al menos 24 horas de anticipación al Contratista; cuando sea conveniente para los intereses institucionales, obligándose la Entidad Contratante a realizar la liquidación y finalización de la orden de compra dentro de los plazos determinados en la ley".

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.



LORENA ELIZABETH
GOMEZ ESTUPINAN



LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LORENA ELIZABETH

GÓMEZ ESTUPIÑÁN

Persona que autoriza

Nombre: DR. LEONARDO JOSÉ

ANDRADE CRUZ

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ

ANDRADE CRUZ

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
852500021	Punto de Servicio Institucional de 24 Horas de Lunes a Domingo permanente Mensual con Arma MARCA: NO APLICA - EQUIPAMIENTO: *Porta arma. *Cinturón. *Radio Handy (certificado de homologación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones - ARCOTEL) *Sistema de comunicación manos libres (En caso de requerirlo) *Chaleco antibalas IIA (mínimo), o en puestos de alto riesgo IIIA las especificaciones técnicas de los chalecos se sujetará a alguna de las normas internacionales: NTMD- 0028-A3, NOM-166-SCFI, MA.01-A1, NIJ-0101, ASTM E2902, y sus equivalentes, en cuanto a los componentes del Chaleco: Parte Frontal, Parte Trasera, 2 Paneles Balísticos, Placa reductora de Trauma, Cierres y/o adhesivos *Linterna *Impermeable *Tolete (PR24) *Detector de Metales (En caso de requerirlo) * Calzado adecuado para prestar el servicio - JORNADA: Diurna y Nocturna - ARMAMENTO: *Arma de fuego o Arma de fogueo o Arma neumática, (Según requerimiento de la entidad contratante registrada en la Orden de Compra en el campo de observaciones). *Autorización de tenencia vigente, permisos individuales de armas vigentes, certificados provisionales emitido por Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: Garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el punto contratado - CAPACITACIÓN: Este servicio no requiere del aprendizaje y manejo de arma conforme lo establece el Art. 23 del Acuerdo Ministerial 0195 de 25 de	8 (1 Meses)	3.474,5058	0,0000	27.796,0461	12,0000	31.131,5716	530208		

2 de 3 07/11/2022 9:18

noviembre de 2019, publicado en el Registro Oficial Nro. 146 de 19 de febrero	1 1	1	1	1	1	
de 2020						
- MATERIALES: *Material de escritorio, para los puestos de seguridad:						
libro de anotaciones, esferográficos, regla, etc. *Formularios para el control de						
acceso y salida de los diversos tipos de vehículos						
- MOVILIZACIÓN: Incluye Movilización						
- FACTOR HOMBRE: 3,75 guardias						
- OBLIGACIONES DEL PATRONO: *Presentar cada mes pago de aportes						
al IESS *Presentar cada mes acreditación a las cuentas individuales de cada						
Guardia de Seguridad. *Presentar cada mes el pago de pólizas de						
responsabilidad civil y de accidentes personales.						
- FABRICANTE: PROVEEDOR DEL SERVICIO						
 CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL: La empresa de seguridad deberá 						
garantizar que las personas encargadas para prestar el servicio de seguridad						
deben estar en condiciones óptimas.						
- SUPERVISIÓN: Incluye supervisión						
 UNIFORMES: *Se utilizará exclusivamente el autorizado por el 						
Departamento de Control y Supervisión de Empresas de Seguridad Privadas de						
la Policía Nacional COSP. *El uniforme deberá estar en buenas condiciones de						
uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *Como						
parte del uniforme, el guardia de seguridad debe portar la credencial de						
identificación personal en un lugar visible, ésta incluirá el logotipo y nombre						
de la compañía de seguridad, los datos personales del portador nombres						
completos, número de cédula de identidad, función asignada y su fotografía.						
*El uniforme deberá adecuarse al clima de la localidad *Deberá contar con el						
permiso de uniformes otorgado por el Departamento de Control de						
Organizaciones de Seguridad Privada COSP.						

Subtotal	27.796,0461
Impuesto al valor agregado (12%)	3.335,5255
Total	31.131,5716

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	31.131,5716

Fecha de Impresión: lunes, 7 de noviembre de 2022, 10:10:45

3 de 3

		ORDEN DE C	OMPR	A PO	R CATÁLOGO EL	EC1	TRÓNICO	
Orden de compra:	CE-202	220002300806	Fecha emisio		15-11-2022		cha de ptación: 18-11-202	2
Estado de la orden:	Revisao	da						
			DAT	OS DE	L PROVEEDOR	•		
Nombre comercial:			Razói social		KORUMASEG CIA LTDA.	RU	TC: 179240058	89001
Nombre del representante legal:	GUAM	IAN SANTAMARIA W	/ILME	R EFR	AIN			
Correo electrónico el representante legal:	operaci	ones@korumaseg.com	Corre electr de la empre	ónico	operaciones@korur	nase	g.com	
Teléfono:	022620)425 0994794924	_					
Tipo de cuenta:	orriente	Número de cuenta: 269233		ódigo d nancie	le la Entidad 2103	335	Nombre de la Entidad Financiera	BANCO DE : GUAYAQUIL
		DATOS	S DE L	A EN	TIDAD CONTRAT	AN	ΓE	-
Entidad contratante:	1 DEL	DINACION ZONAL MINISTERIO DE ISION ECONOMICA IIAL	RUC:	:	1060025920001 Teléfono: 097095681			
Persona que autoriza:	Dr. Lec	onardo José Andrade	Cargo	o:	COORDINADOR ZONAL 1 MIES		rreo ctrónico: jeaneth.sal	as@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLAN	CA JEANETH SALAS	QUIRO	ΟZ	Correo electrónico:	sala	s_jeaneth@yahoo.es	
	Provin	cia: IMBABURA	Ca	antón:	IBARI	RA	Parroquia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle:	QUITO	N	úmero	:		Intersección:	13 DE ABRIL
chirega.	Edifici	io:	Departamento:				Teléfono:	097095681
Datos de	Horari mercae	io de recepción de deria:	24 HC	DRAS '	TODOS LOS DIAS			
entrega:	_	nsable de recepción caderia:	Sra. G	inna L	oor e Ing. Santiago l	Baez		
Observación:	efectua Otavald cláusul PREST previsto Actuali los Red Econor que se conven finaliza de Con	ricio de Seguridad y Vigurá proporcionalmente al o 2 puntos; Cotacachi 2 a Décima Segunda, inci CACIÓN DEL SERVICI o en los artículos 80 de ización de las Resolucio cursos Públicos, determinía y Finanzas; la Entidencuentre, previa notificamente para los intereses ación de la orden de con apra es la Lcda. Ginna I go Baez. Teléfono Analigo	I númer puntos iso segu lo DE la LOS ones em inado e lad Concación o institucanpra de Loor y o la	ro de E; Antoriundo, n VIGIL NCP, 2 nitidas j n las N utratant con al cionale ntro de el Técn	Días, de los 9 puntos nio Ante 1 puntos), e numeral sexto del CC ANCIA Y SEGURII 295 de su Reglament por el SERCOP; y, a formas Técnicas de F e podrá dar por Tern menos 24 horas de a s, obligándose la Ente e los plazos determin nico no interviniente	de la en co DNV DAE o Ge l pri Presu ninaci ntici idad ados del p	a provincia de Imbabu procordancia a: "En ap ENIO MARCO PAR O PRIVADA, en conceneral, 530.10 de la C ncipio de Eficiencia e apuesto emitido por el do la Orden de Comp pación al Contratista; I Contratante a realiza sen la ley". El Admin proceso que recibirán	ara (Ibarra 4 puntos; licación de la A LA ordancia con lo codificación y en la utilización de la Ministerio de ra en el estado en cuando sea ar la liquidación y histrador de la Orden

Catálogo electrónico 22/11/22, 21:32

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.



BT.ANCA JEANETH SALAS OUIROZ



LEONARDO JOSE ANDRADE CRUZ

Persona que autoriza



LEONARDO JOSE ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

SALAS	QUIROZ Andrade			ANDRADE CRUZ						
DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partid Presup		
852500061	Punto de Servicio Institucional de 24 Horas de Lunes a Domingo Permanente Mensual sin Arma MARCA: NO APLICA - EQUIPAMIENTO: *Cinturón. *Radio Handy (certificado de homologación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones -ARCOTEL) *Sistema de comunicación manos libres (En caso de requerirlo) *Chaleco antibalas IIA (mínimo), o en puestos de alto riesgo IIIA las especificaciones técnicas de los chalecos se sujetará a alguna de las normas internacionales: NTMD- 0028-A3, NOM-166-SCFI, MA.01-A1, NII-0101, ASTM E2902 y sus equivalentes, en cuanto a los componentes del Chaleco: Parte Frontal, Parte Trasera, 2 Paneles Balisticos, Placa reductora de Trauma, Cierres y/o adhesivos *Linterna *Impermeable *Tolete (PR24) *Detector de Metales (En caso de requerirlo) *Calzado adecuado para prestar el servicio. - ARMAMENTO: *Autorización de tenencia vigente emitido por Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - CAPACITACIÓN: Capacitación nivel I y reentrenamiento con certificado vigente De conformidad con el Acuerdo Ministerial 195 Art. 23 - FACTOR HOMBRE: 3,75 guardias - FABRICANTE: PROVEEDOR DEL SERVICIO - MOVILIZACIÓN: Incluye Movilización - CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL: La empresa de seguridad deberá garantizar que las personas encargadas para prestar el servicio de seguridad deben estar en condiciones óptimas. - OBLIGACIONES DEL PATRONO: *Presentar cada mes pago de aportes al IESS *Presentar cada mes acreditación a las cuentas individuales de cada Guardia de Seguridad. *Presentar cada mes el pago de pólizas de responsabilidad civil y de accidentes personales. - SUPERVISIÓN: Incluye supervisión - MATERIALES: *Material de escritorio, para los puestos de seguridad: libro de anotaciones, esferográficos, regla, etc. *Formularios para el control de acceso y salida de los diversos tipos de vehículos	9 (1 Meses)	3.336,0570	0,0000	30.024,5132	12,0000	33.627,4548	530208		

REAS BÁSICAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y RIDAD: Garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el pundo RNADA: Diurna y Nocturna IFORMES: *Se utilizará exclusivamente el autorizado por el umento de Control y Supervisión de Empresas de Seguridad Privadas ía Nacional COSP, *El uniforme deberá estar en buenas condiciones smo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *Como el uniforme, el guardia de seguridad debe portar la credencial de cación personal en un lugar visible, ésta incluirá el logotipo y nombre mpañía de seguridad, los datos personales del portador nombres tos, número de cédula de identidad, función asignada y su fotografía. forme deberá adecuarse al clima de la localidad. *Deberá contar con o de uniformes otorgado por el Departamento de Control de caciones de Seguridad Privada COSP.	e						
--	---	--	--	--	--	--	--

Subtotal	30.024,5132
Impuesto al valor agregado (12%)	3.602,9416
Total	33.627,4548
	•
Número de Items	9
Flete	0,0000
Total de la Orden	33.627,4548

Fecha de Impresión: martes, 22 de noviembre de 2022, 21:32:17

	ORDEN DE C	OMPRA PO	R CATÁLOGO ELE	CTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002305077	Fecha de emisión:	22-11-2022	Fecha de aceptación: 24-11-2022					
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS DI	EL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	CLUSTERPACK	Razón social:	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	RUC: 1792722357001					
Nombre del representante legal:	MONTALVO TORRES MARIS	SOL BERTHA	A						
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante solmontalvocluster@gmail.com de la solmontalvocluster@gmail.com								
Teléfono:	0958700050 0999800230 09998	300515 02204	2254 022041198						
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:	6475 Código Financ	o de la Entidad eiera:	Nombre de la BANCO Entidad Financiera: BOLIVARIANO					
	DATO	S DE LA EN	TIDAD CONTRATA	NTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:	1060025920001	Teléfono: 097095681					
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES	Correo jeaneth.salas@inclusion.gob.ec					
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALAS (QUIROZ	Correo electrónico:	salas_jeaneth@yahoo.es					
Dirección de	Provincia: IMBABURA	Cantón:	IBARR	A Parroquia: SAGRARIO					
entrega:	Calle: QUITO	Número	:	Intersección: 13 DE ABRIL					
6	Edificio:	Departa	mento:	Teléfono: 097095681					
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A 17:	00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Santiag	go Baez e Ing. Pablo D	ueñas					
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle 13 de Abril y Quito, diagonal a la Policía Judicial, El Administrador de la Orden de Compra es el Ing. Santiago Báez. No. telefónico 0995681434, y Técnico no Interviniente del proceso es el Ing. pablo Dueñas. No. Telefónico 0999708849. Analista Administrativa Zonal Jeaneth Salas. Teléfono 0968249873								

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:
BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH

SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

		DET	FALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA MARCA: CLUSTERPACK - COLOR: KRAFT - FLAUTA: C - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2 - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2 - IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base - LARGO BASE: 374 mm - LARGO TAPA: 394 mm - MATERIAL: CARTON - MODELO: Archivador De Cartón No.15 Con Tapa - PESO: 710GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: GRUPASA - ALTO BASE: 254 MM - ALTO TAPA: 48 mm - ANCHO BASE: 300 mm - ANCHO TAPA: 328 MM	300(1,3700	0,0000	411,0000	12,0000	460,3200	530804

Subtotal	411,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	49,3200
Total	460,3200
Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	460,3200

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:49:55

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	LECTI	RÓNIC	0		
Orden de compra:	CE-20220002305078	Fecha emisić		22-11-2022	Fecha acept	a de ación:	24-11-202	22	
Estado de la orden:	Revisada								
		DA	FOS I	DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razór social	_	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. RUC: 179073			17907326	557001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:								
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	451 02	3814360 023814361					
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358	Nombi Entida Financ		BANCO DEL PICHINCHA	
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANTI	E			
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfe	ono:	09709568	31	
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo) :	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		Correo jeaneth.salas@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.e	5	
Dimensión	Provincia: IMBABUR.	A	Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO	
Dirección de entrega:	Calle: QUITO]	Núme	ro:		Inters	sección:	13 DE ABRIL	
omi ogu.	Edificio:		Depar	tamento:		Teléfo	ono:	097095681	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	antiago	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas				
Observación:	Los suministros son para el los materiales se recibirán el 13 de Abril y Quito, diagona Santiago Báez. No. telefónio No. Telefónico 0999708849	n la pro al a la P co 0995	vincia olicía 68143	de Imbabura, cantón Judicial, El Administr 4, y Técnico no Interv	Ibarra, rador d viniento	barrio le la Oro e del pro	Huertos Fa den de Con oceso es el	miliares en la calle npra es el Ing. Ing. pablo Dueñas.	

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.

Persona que autoriza







Funcionario Encargado del **Proceso**

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: Dr. Leonardo José Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
3212920142	*NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG. MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - CANTIDAD: NOTAS DE 100 HOJAS - COLOR: AMARILLO - LARGO: 3 PULGADAS - MODELO: NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 - ANCHO: 3 PULGADAS - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE COLTTD. - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - PESO: 46 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	50()	0,3790	0,0000	18,9500	12,0000	21,2240	530804			

Subtotal	18,9500
Impuesto al valor agregado (12%)	2,2740
Total	21,2240
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,2240

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:48:44

	ORDEN DE	COMF	PRA P	OR CATÁLOGO EL	ECT	RÓNIC	0			
Orden de compra:	CE-20220002305079	Fecha emisi		22-11-2022	Fech acep	a de tación:	24-11-202	22		
Estado de la orden:	Revisada									
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razói social	_	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOI	LIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	ogecomsa@cogecomsa.ec cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:								
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669	451 02	23814360 023814361						
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la idad Financiera:	0358	Nombr Entida Financ	d	BANCO DEL PICHINCHA		
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANT	E				
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléf	ono:	09709568	1		
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo):	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		eo rónico:	jeaneth.sa	las@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas	_jeaneth	@yahoo.es	3		
Dimensión	Provincia: IMBABUR	A	Cantó	in: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO		
Dirección de entrega:	Calle: QUITO		Núme	ero:		Inters	sección:	13 DE ABRIL		
	Edificio:		Depar	tamento:		Teléfo	ono:	097095681		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. S	antiag	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas					
Observación:	Los suministros son para el los materiales se recibirán e 13 de Abril y Quito, diagon Santiago Báez. No. telefóni No. Telefónico 0999708849	n la pro al a la I co 0995	vincia Policía 568143	de Imbabura, cantón Judicial, El Administr 34, y Técnico no Interv	Ibarra, rador o vinient	, barrio l de la Oro e del pr	Huertos Fa den de Con oceso es el	miliares en la calle npra es el Ing. Ing. pablo Dueñas.		

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.

Persona que autoriza



Firmado electrónicamente por:
BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH

SALAS QUIROZ

•

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

de

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

DETALLE **CPC** Descripción Cant V. unitario **Descuento** Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup. 3699000181 0,0000 7,1425 12,0000 7,9996 530804 *GOMA EN BARRA 21 GR 25() 0,2857 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES ANCHO: 2.5 CM COLOR: BLANCO FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL LARGO: 9.6 CM MATERIAL: GOMA BLANCA MODELO: GOMA EN BARRA 21 G PESO: 21 G DE CONTENIDO UNIDAD: 1 UNIDAD

Subtotal	7,1425
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8571
Total	7,9996
	·
Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,9996

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:47:35

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	LECTE	RÓNIC	0				
Orden de compra:	CE-20220002305080	Fecha emisió		22-11-2022	Fecha acept	a de ación:	24-11-202	22			
Estado de la orden:	Revisada				•						
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMERCIO IRUC:			1790732657001					
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR								
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	cogecomsa@cogecomsa.ec Correo									
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	4 51 02	3814360 023814361							
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358	Nombr Entida Financ	d	BANCO DEL PICHINCHA			
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANTI	E					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfo	ono:	09709568	1			
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo	:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		Correo jeaneth.salas@inclusion.gob.ec					
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.es	3			
Dimensión	Provincia: IMBABUR	A	Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO			
Dirección de entrega:	Calle: QUITO]	Núme	ro:		Inters	sección:	13 DE ABRIL			
omi ogu.	Edificio:]	Depar	tamento:		Teléfo	ono:	097095681			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	antiago	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas						
Observación:	Los suministros son para el los materiales se recibirán e 13 de Abril y Quito, diagons Santiago Báez. No. telefónio No. Telefónico 0999708849	n la pro al a la P co 0995	vincia olicía 68143	de Imbabura, cantón Judicial, El Administr 4, y Técnico no Interv	Ibarra, rador d viniente	barrio l e la Oro e del pro	Huertos Far den de Com oceso es el	miliares en la calle npra es el Ing. Ing. pablo Dueñas.			

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: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
3699000114	*SACAGRAPAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 4 CM - ANCHO: 3.5 CM - COLOR: NEGRA - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD LARGO: 5.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL - MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD - MODELO: SACAGRAPAS - PESO: 19 G - TIPO MANGO: ANATÓMICO - UNIDAD: 1 UNIDAD	12()	0,3000	0,0000	3,6000	12,0000	4,0320	530804				

Subtotal	3,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4320
Total	4,0320
	<u>.</u>
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,0320

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:46:38

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	ECTR	ÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002305081	Fecha emisió		22-11-2022	Fecha acepta	7/4_11_7/0	22			
Estado de la orden:	Revisada									
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A. Razón GENERAL DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. RUC: 1			17907320	1790732657001					
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR							
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:								
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	151 02	3814360 023814361						
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358 I	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfo	no: 0970956	81			
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo) :	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		Correo jeaneth.salas@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_j	eaneth@yahoo.e	s			
D: '/ '	Provincia: IMBABUR	A	Cantó	n: IBAR	RA	Parroquia:	SAGRARIO			
Dirección de entrega:	Calle: QUITO		Núme	ro:		Intersección:	13 DE ABRIL			
ciiticga.	Edificio:]	Depar	tamento:		Teléfono:	097095681			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	antiago	Baez e Ing. Pablo Du	ueñas					
Observación:	Los suministros son para el los materiales se recibirán e 13 de Abril y Quito, diagon Santiago Báez. No. telefóni No. Telefónico 0999708849	n la pro al a la P co 0995	vincia olicía 68143	de Imbabura, cantón I Judicial, El Administr 4, y Técnico no Interv	Ibarra, l rador de viniente	barrio Huertos Fa e la Orden de Cor del proceso es el	amiliares en la calle npra es el Ing. l Ing. pablo Dueñas.			

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.

Persona que autoriza



BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH

SALAS QUIROZ

Nombre: Dr. Leonardo José

Andrade

Máxima Autoridad

Leonardo José Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - LARGO: 4.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - PESO: 6 GR - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE. - UNIDAD: 1 PAQUETE - ANCHO: 7,4 CM	10()	0,3300	0,0000	3,3000	12,0000	3,6960	530804

Subtotal	3,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3960
Total	3,6960
	•
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,6960

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:45:32

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	LECTR	ÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-20220002305082	Fecha emisió		22-11-2022	Fecha acepta		24-11-202	2
Estado de la orden:	Revisada							
		DAT	TOS I	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:		17907326	57001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Corrected de la empre	ónico	cogecomsa@cogecor	msa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	151 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358	Nombr Entidac Financi	d	BANCO DEL PICHINCHA
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANTE	ī		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfo	no:	09709568	1
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo	:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES	Corre electro	-	jeaneth.sal	las@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_j	eaneth	@yahoo.es	
D: '/ I	Provincia: IMBABUR.	Α (Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO	1	Núme	ro:		Inters	ección:	13 DE ABRIL
omi oga.	Edificio:]	Depar	tamento:		Teléfo	no:	097095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	ıntiago	Baez e Ing. Pablo Du	ueñas			
Observación:	Los suministros son para el los materiales se recibirán el 13 de Abril y Quito, diagona Santiago Báez. No. telefónio No. Telefónico 0999708849	n la pro al a la P co 0995	vincia olicía 68143	de Imbabura, cantón I Judicial, El Administr 4, y Técnico no Interv	Ibarra, l rador de viniente	barrio I e la Orc del pro	Huertos Far len de Com oceso es el	miliares en la calle apra es el Ing. Ing. pablo Dueñas.

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.



BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



Firmado electrónicamente por: LEONARDO JOSE ANDRADE CRUZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
3214913214	*ETIQUETAS ADHESIVAS 3.5 CM X 2.45 CM T-5 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 2.5 CM - LARGO: 3.5 CM - MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND - MODELO: ETIQUETAS ADHESIVAS 3.5 X 2.45 T-5 - PEGAJOSIDAD: 1000 GRAMOS/PULGADA - PESO: 21 G - PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS - UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS ,16 ETIQUETAS POR HOJA - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: COGECOMSA S.A.	50()	0,2660	0,0000	13,3000	12,0000	14,8960	530804				

Subtotal	13,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5960
Total	14,8960
	<u> </u>
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,8960

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:44:27

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	LECTI	RÓNIC	0				
Orden de compra:	CE-20220002305083	Fecha emisió		22-11-2022	Fech: acept	a de ación:	24-11-20	22			
Estado de la orden:	Revisada										
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	_	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			17907320	0732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR								
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Corre electro de la empre	ónico	cogecomsa@cogecon	msa.ec						
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	151 02	3814360 023814361							
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:		Nombi Entida Financ		BANCO DEL PICHINCHA			
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANT	E					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfe	ono:	09709568	81			
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo	:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		eo ·ónico:	jeaneth.sa	alas@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.e	s			
Dimensión	Provincia: IMBABUR.	A	Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO			
Dirección de entrega:	Calle: QUITO		Núme	ro:		Inter	sección:	13 DE ABRIL			
	Edificio:]	Depar	tamento:		Teléfo	ono:	097095681			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	ıntiago	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas						
Observación:	los materiales se recibirán en 13 de Abril y Quito, diagona Santiago Báez. No. telefónio	e mercaderia: os suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; os materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle 3 de Abril y Quito, diagonal a la Policía Judicial, El Administrador de la Orden de Compra es el Ing. antiago Báez. No. telefónico 0995681434, y Técnico no Interviniente del proceso es el Ing. pablo Dueñas. Io. Telefónico 0999708849. Analista Administrativa Zonal Jeaneth Salas. Teléfono 0968249873									

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:
BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ

Firsted electrónicasente por LEONARDO JOSE ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
36990001124	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 12 MESES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A LARGO: 29,5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - PESO: 130 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS CON IMPRESIÓN DE ENERO A DICIEMBRE - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: GRIS - ESPESOR: 120 MICRONES - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA CON SEPARADORES MENSUAL ENERO A DICIEMBRE	50()	1,3800	0,0000	69,0000	12,0000	77,2800	530804				

Subtotal	69,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,2800
Total	77,2800
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	77,2800

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:43:20

	ORDEN DE	COME	PRA P	OR CATÁLOGO EL	LECTR	ÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-20220002305084	Fecha emisi		22-11-2022	Fecha acepta		24-11-202	2
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOSI	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		RUC:		17907326	57001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOI	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Corre electr de la empr	ónico	cogecomsa@cogecor	msa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669	451 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358	Nombr Entidac Financ	d	BANCO DEL PICHINCHA
	DAT	OS DE	LAE	NTIDAD CONTRAT	FANTE	1		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC	:	1060025920001	Teléfo	ono:	09709568	1
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo	0:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		o ónico:	jeaneth.sal	las@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	IROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.es	
Dimensión de	Provincia: IMBABUR.	A	Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO		Núme	ro:		Inters	sección:	13 DE ABRIL
	Edificio:		Depar	tamento:		Teléfo	no:	097095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. S	antiago	Baez e Ing. Pablo Du	ueñas			
Observación:	Los suministros son para el los materiales se recibirán e 13 de Abril y Quito, diagons Santiago Báez. No. telefónio No. Telefónico 0999708849	n la pro al a la I co 0995	ovincia Policía 568143	de Imbabura, cantón I Judicial, El Administr 4, y Técnico no Interv	Ibarra, rador do viniente	barrio I e la Orc del pro	Huertos Far len de Com oceso es el	niliares en la calle pra es el Ing. Ing. pablo Dueñas.

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:
BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Nombre: LEONARDO JOSÉ

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

ANDRADE CRUZ

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
36990001145	*VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 500 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - CAPACIDAD: 180 HOJAS - COLOR: PLATA - DISEÑO: DISTANCIA ENTRE LOS AGUJEROS DE 80 MM - ESPESOR: 0.18 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A LONGITUD MACHO: 18 CM - MODELO: VINCHA METÁLICA - LONGITUD HEMBRA: 9 CM - MATERIAL: METAL - PESO NETO: 850 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 500 UNIDADES	4()	6,8200	0,0000	27,2800	12,0000	30,5536	530804			

Subtotal	27,2800
Impuesto al valor agregado (12%)	3,2736
Total	30,5536
	·
Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	30,5536

Fecha de Impresión: jueves, 1 de diciembre de 2022, 12:55:34

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	LECTF	RÓNIC	O				
Orden de compra:	CE-20220002305085	Fecha emisió		22-11-2022	Fecha acept	a de ación:	24-11-202	2			
Estado de la orden:	Revisada										
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:		COMERCIO I RUC: 1790			17907326	90732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR								
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Corre electro de la empre	ónico	cogecomsa@cogecon	msa.ec						
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	4 51 02	3814360 023814361							
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358	Nombr Entida Financ	d	BANCO DEL PICHINCHA			
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANTE	E					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfo	ono:	09709568	1			
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo	:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		eo cónico:	jeaneth.sa	las@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.es				
Dimensión	Provincia: IMBABUR.	A (Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO			
Dirección de entrega:	Calle: QUITO		Núme	ro:		Inters	sección:	13 DE ABRIL			
	Edificio:]	Depar	tamento:		Teléfo	no:	097095681			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	antiago	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas						
Observación:	los materiales se recibirán en 13 de Abril y Quito, diagona Santiago Báez. No. telefónio	os suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; os materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle 3 de Abril y Quito, diagonal a la Policía Judicial, El Administrador de la Orden de Compra es el Ing. antiago Báez. No. telefónico 0995681434, y Técnico no Interviniente del proceso es el Ing. pablo Dueñas. To. Telefónico 0999708849. Analista Administrativa Zonal Jeaneth Salas. Teléfono 0968249873									

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.



BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH

SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José

Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
4299500127	*GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE LA CAJA: 4 CM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO DE CAJA: 11 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U - PESO DE LA CAJA: 163 G - TAMAÑO: 26/6 - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES	25()	0,6090	0,0000	15,2250	12,0000	17,0520	530804				

Subtotal	15,2250
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8270
Total	17,0520
	·
Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,0520

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:40:13

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	ECT	RÓNICO		
Orden de compra:	CE-20220002305086	Fecha emisió		22-11-2022	Fech acep	a de tación: 24-1	11-2022	
Estado de la orden:	Revisada							
		DAT	OS I	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	- COMERCIO I R HC• 1790732652		07326570	001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:						
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	9946694	51 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358	Nombre de Entidad Financiera:		BANCO DEL PICHINCHA
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANT	E		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléf	ono: 097	095681	
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo	:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		eo rónico: jean	eth.salas	@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SAL	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas	jeaneth@ya	hoo.es	
Dimensión	Provincia: IMBABUR	Α (Cantó	n: IBAR	RA	Parroquia	: 5	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO	1	Núme	ro:		Intersecció	ón:	3 DE ABRIL
	Edificio:	I	Depar	tamento:		Teléfono:	(97095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Santiago Baez e Ing. Pablo Dueñas							
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle							

Catálogo electrónico

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.





Persona que autoriza



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Dr. Leonardo José

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

Máxima Autoridad

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Andrade

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000414	*AGENDAS EJECUTIVAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PLANIFICADOR MENSUAL: HOJAS EN BLANCO COMO PLANIFICADOR - MODELO: A5 - PRESENTACIÓN: 185 HOJAS - ANCHO: 15 CM - COLOR: AZUL, NEGRO - ESPESOR: 2.1 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: Cogecomsa S.A GRAMAJE DEL PAPEL: 60 G/M2 - LARGO: 22 CM - MATERIAL CUBIERTA: PVC - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - PESO: 450 G - TIPO: AGENDA EJECUTIVA	15()	5,3950	0,0000	80,9250	12,0000	90,6360	530804

Subtotal	80,9250
Impuesto al valor agregado (12%)	9,7110
Total	90,6360
Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	90,6360

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:38:56

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	ECT	RÓNICO		
Orden de compra:	CE-20220002305087	Fecha emisió		22-11-2022	Fech acep	a de tación:	4-11-2022	
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	_	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:						
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	9946694	451 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358	Nombre d Entidad Financier		BANCO DEL PICHINCHA
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANT	E		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléf	ono: 09	97095681	
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo	:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		eo rónico: ^{je}	aneth.salas	@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SAL	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas	_jeaneth@ <u>y</u>	yahoo.es	
Dimensión	Provincia: IMBABUR	A	Cantó	n: IBAR	RA	Parroqu	ia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO]	Núme	ro:		Intersec	ción:	13 DE ABRIL
	Edificio:]	Depar	tamento:		Teléfono	:	097095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Santiago Baez e Ing. Pablo Dueñas							
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle							

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: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade Nombre: LEONARDO JOSÉ

Máxima Autoridad

ANDRADE CRUZ

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD - CONTENIDO NETO: 7 ML - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD LARGO: 13 CM - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO	24()	0,8333	0,0000	19,9992	12,0000	22,3991	530804

Subtotal	19,9992
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3999
Total	22,3991
	<u> </u>
Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,3991

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:37:46

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	ECTR	RÓNIC	0		
Orden de compra:	CE-20220002305088	Fecha emisió		22-11-2022	Fecha acepta		24-11-20	22	
Estado de la orden:	Revisada								
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSAS A		Razón COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA A.		RUC:	RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR						
Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico de la empresa:									
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	1 51 02	3814360 023814361					
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358	Nombr Entida Financ		BANCO DEL PICHINCHA	
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANTE				
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfo	ono:	0970956	81	
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo	:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		Correo jeaneth.salas@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.e	es	
Dimensión	Provincia: IMBABUR.	A (Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO	
Dirección de entrega:	Calle: QUITO]	Núme	ro:		Inters	sección:	13 DE ABRIL	
	Edificio:]	Depar	tamento:		Teléfo	no:	097095681	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	antiago	Baez e Ing. Pablo Du	ueñas				
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle 13 de Abril y Quito, diagonal a la Policía Judicial, El Administrador de la Orden de Compra es el Ing. Santiago Báez. No. telefónico 0995681434, y Técnico no Interviniente del proceso es el Ing. pablo Dueñas. No. Telefónico 0999708849. Analista Administrativa Zonal Jeaneth Salas. Teléfono 0968249873								

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:
BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH

SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José

Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

		DE	TALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000155	*APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE - MODELO: APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM - PESO BRUTO: 180 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - ANCHO DE PINZA: 41 MM - CAPACIDAD DE HOJAS: 15 MM DE CAPACIDAD DE HOJAS - COLOR: NEGRO	12()	1,2788	0,0000	15,3456	12,0000	17,1871	530804

Subtotal	15,3456
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8415
Total	17,1871
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,1871

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:36:11

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	ECT	RÓNICO			
Orden de compra:	CE-20220002305089	Fecha emisić		22-11-2022	Fech acep	a de tación: 24-	11-2022		
Estado de la orden:	Revisada								
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razór social	_	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. COMPAÑIA RUC: 179073265700		001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	gecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la empresa:							
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	9946694	451 02	23814360 023814361					
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la idad Financiera:	0358	Nombre de Entidad Financiera		BANCO DEL PICHINCHA	
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANT	E			
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléf	ono: 097	7095681		
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo):	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		eo rónico: jean	neth.salas	@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas	jeaneth@ya	ahoo.es		
Divocción de	Provincia: IMBABUR	A	Cantó	in: IBAR	RA	Parroquia	ı:	SAGRARIO	
Dirección de entrega:	Calle: QUITO		Núme	ro:		Intersecci		13 DE ABRIL	
	Edificio:]	Depar	tamento:		Teléfono:	(097095681	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	antiago	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas				
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle								

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.

Persona que autoriza



BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ



LEONARDO JOSE ANDRADE CRIZ



LEONARDO JOSE ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH

SALAS QUIROZ

Nombre: Dr. Leonardo José

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ Andrade ANDRADE CRUZ

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000188	*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE MARCA: EAGLE - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE REF 900M - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - ALTO: 6.5 CM - ANCHO: 3.5 CM - COLOR: NEGRO - LARGO: 18.7 CM - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - PESO: 305 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	12()	3,1000	0,0000	37,2000	12,0000	41,6640	530804

Subtotal	37,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,4640
Total	41,6640
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	41,6640

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:34:55

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	LECTE	RÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-20220002305090	Fecha emisió		22-11-2022	Fecha acept	de ación:	24-11-202	22
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	:	17907326	57001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR					
Correo electrónico el representante legal:								
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	4 51 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la 21 dad Financiera:	0358	Nombr Entida Financ	d	BANCO DEL PICHINCHA
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANTE	C		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfo	ono:	09709568	1
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo	:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		eo ónico:	jeaneth.sa	las@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.es	3
Dimensión	Provincia: IMBABUR	A (Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO]	Núme	ro:		Inters	sección:	13 DE ABRIL
omi ogu.	Edificio:]	Depar	tamento:		Teléfo	no:	097095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	antiago	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas			
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle						miliares en la calle npra es el Ing. Ing. pablo Dueñas.	

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

Persona que autoriza

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

Máxima Autoridad

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000916	*BORRADOR (PEQUEÑO) PARA LAPIZ MARCA: FOSKA - ANCHO: 1,8 CM - COLOR: BLANCO - CONSISTENCIA: SUAVE - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO. LTD - LARGO: 4 CM - MATERIAL: GOMA DE BORRAR - MODELO: BORRADOR PEQUEÑO PARA LÁPIZ - PESO: 13 G - TIPO: RECTANGULAR - UNIDAD: 1 UNIDAD	50()	0,0780	0,0000	3,9000	12,0000	4,3680	530804

Subtotal	3,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4680
Total	4,3680
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,3680

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:33:38

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	LECTI	RÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-20220002305091	Fecha emisić		22-11-2022	Fech: acept	a de ación:	24-11-202	22
Estado de la orden:	Revisada				•			
		DA	FOS I	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razór social	_	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC	:	17907326	557001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Corre electro de la empre	ónico	cogecomsa@cogecon	msa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	451 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:		Nombi Entida Financ	d	BANCO DEL PICHINCHA
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANT	E		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfe	ono:	09709568	31
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo) :	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		eo ·ónico:	jeaneth.sa	alas@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.e	s
Dimensión	Provincia: IMBABUR	A	Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO]	Núme	ro:		Inters	sección:	13 DE ABRIL
omi ogu.	Edificio:		Depar	tamento:		Teléfo	ono:	097095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	antiago	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas			
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle						miliares en la calle npra es el Ing. Ing. pablo Dueñas.	

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:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3692000129	*CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A DIÁMETRO: 9,8 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: CINTA DE EMPAQUE 48X80 YD - TRANSPARENTE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - COLOR: TRANSPARENTE - PESO: 150 G - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS	60()	0,5800	0,000,0	34,8000	12,0000	38,9760	530804	

Subtotal	34,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,1760
Total	38,9760
Número de Items	60
Flete	0,0000
Total de la Orden	38,9760

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:32:09

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	LECTR	ÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-20220002305092	Fecha emisić		22-11-2022	Fecha acepta		24-11-20	22
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razór social		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:		17907326	557001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Corre electro de la empre	ónico	cogecomsa@cogecor	msa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	451 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la 21º dad Financiera:	0358	Nombr Entidac Financi		BANCO DEL PICHINCHA
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANTE	1		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfo	no:	09709568	31
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo) :	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES	Corre electro	-	jeaneth.sa	alas@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_j	eaneth	@yahoo.e	s
Dimocaión da	Provincia: IMBABUR.	A	Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO]	Núme	ro:		Inters	sección:	13 DE ABRIL
	Edificio:		Depar	tamento:		Teléfo	no:	097095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	antiago	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas			
Observación:	Los suministros son para el los materiales se recibirán en 13 de Abril y Quito, diagona Santiago Báez. No. telefónio No. Telefónico 0999708849	n la pro al a la P co 0995	vincia olicía 68143	de Imbabura, cantón l Judicial, El Administr 4, y Técnico no Interv	Ibarra, l rador de viniente	barrio I e la Orc del pro	Huertos Fa len de Cor oceso es el	umiliares en la calle npra es el Ing. Ing. pablo Dueñas.

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:
BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

		DETAI	LLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920134	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 29 CM - LARGO: 33.5 CM - MODELO: CARTÓN OFICIO LOMO 4 CMS CON RADO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - PESO: 362 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	24()	1,2000	0,0000	28,8000	12,0000	32,2560	530804

Subtotal	28,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,4560
Total	32,2560
Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	32,2560

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:29:32

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	LECTI	RÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-20220002305093	Fecha emisió		22-11-2022	Fech: acept	a de ación:	24-11-20	22
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	_	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC	:	17907320	657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Corre electro de la empre	ónico	cogecomsa@cogecon	msa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	151 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:		Nombi Entida Financ		BANCO DEL PICHINCHA
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANT	E		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfe	ono:	0970956	81
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo	:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		eo ·ónico:	jeaneth.sa	alas@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.e	s
Dimensión	Provincia: IMBABUR.	A	Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO]	Núme	ro:		Inters	sección:	13 DE ABRIL
	Edificio:]	Depar	tamento:		Teléfo	ono:	097095681
Datos de	Datos de Horario de recepción de mercaderia: 08:00 A 17:00							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	ıntiago	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas			
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle						amiliares en la calle npra es el Ing. l Ing. pablo Dueñas.	

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:
BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ

Persona que autoriza



Firmado electrónicamente por: LEONARDO JOSE ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH

SALAS QUIROZ

Nombre: Dr. Leonardo José

Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
36990001110	*PARES DE PILAS AA (ALCALINA) MARCA: MAXELL - COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO - MODELO: AA - MATERIAL: ALCALINA - PESO: 52.5 G - TAMAÑO: AA - UNIDAD: 1 PAR - FABRICANTE: MAXELL	6()	0,7900	0,0000	4,7400	12,0000	5,3088	530804	

Subtotal	4,7400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5688
Total	5,3088
Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,3088

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:28:23

	ORDEN DE	COMPF	RA P	OR CATÁLOGO EL	ECTF	RÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-20220002305094	Fecha e emisión		22-11-2022	Fecha acept	a de ación:	24-11-202	2
Estado de la orden:	Revisada				•			
		DAT	OS I	EL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	AL DE		57001	
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico de la empresa:								
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694:	51 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358	Nombr Entida Financ	d	BANCO DEL PICHINCHA
	DAT	OS DE I	LAE	NTIDAD CONTRAT	FANTI	E		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfo	ono:	09709568	1
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo:		COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		eo rónico:	jeaneth.sa	las@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUIR	ROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.es	
Dinocción de	Provincia: IMBABUR	A C	antó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO	N	úme	ro:		Inters	ección:	13 DE ABRIL
	Edificio:	D	epar	tamento:		Teléfo	no:	097095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A	17:0	00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sar	ntiago	Baez e Ing. Pablo Du	ueñas			
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle							miliares en la calle apra es el Ing. Ing. pablo Dueñas.

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.



BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ



LEONARDO JOSE ANDRADE CRUZ



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH

SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

Nombre: LEONARDO JOSÉ

Máxima Autoridad

ANDRADE CRUZ

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3" MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 160 G - UNIDAD: 1 CUBO 5 COLORES - ANCHO: 3 PULGADAS - CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE COLITD. - LARGO: 3 PULGADAS - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS - PRESENTACIÓN: 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE	10()	1,8000	0,0000	18,0000	12,0000	20,1600	530804

Subtotal	18,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1600
Total	20,1600
	•
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,1600

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:26:20

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	ECTR	ÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-20220002305095	Fecha emisio		22-11-2022	Fecha acepta		24-11-2022	2
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOS I	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:			cial: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		RUC:		179073265	57001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:						
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669	451 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358	Nombr Entidac Financi	d	BANCO DEL PICHINCHA
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANTE	ı		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfo	no:	097095683	
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo):	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES	Corre electro		jeaneth.sal	as@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_j	jeaneth	@yahoo.es	
Dirección de	Provincia: IMBABUR.	A	Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO		Núme	ro:		Inters	ección:	13 DE ABRIL
	Edificio:		Depar	tamento:		Teléfo	no:	097095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. S	antiago	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas			
Observación:	de mercaderia: Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle 13 de Abril y Quito, diagonal a la Policía Judicial, El Administrador de la Orden de Compra es el Ing. Santiago Báez. No. telefónico 0995681434, y Técnico no Interviniente del proceso es el Ing. pablo Dueñas. No. Telefónico 0999708849. Analista Administrativa Zonal Jeaneth Salas. Teléfono 0968249873							

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:
BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

		DET	ALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - ANCHO: 16 MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - LARGO: 12.9 CM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 15.2 GR - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	24()	0,4100	0,0000	9,8400	12,0000	11,0208	530804

Subtotal	9,8400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1808
Total	11,0208
	·
Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,0208

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:24:56

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	LECTR	ÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-20220002305096	Fecha emisió		22-11-2022	Fecha acepta		24-11-202	22
Estado de la orden:	Revisada							
		DAT	TOS E	DEL PROVEEDOR	_			
Nombre comercial:			RUC: 1790732657001			57001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR					
Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico electrónico de la empresa:								
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	151 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente Número de cuenta: Número de cuenta: 3275716104 Código de la Entidad Financiera: 210358 Nombre Entidad Financiera:				d	BANCO DEL PICHINCHA		
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANTE	t d		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:		1060025920001	Teléfo	no:	09709568	1
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo	:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES	Corre electr	-	jeaneth.sa	las@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.es	
Dimensión	Provincia: IMBABUR.	Α (Cantó	n: IBAR	RA	Parro	quia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO	1	Núme	ro:		Inters	sección:	13 DE ABRIL
	Edificio:		Depar	tamento:		Teléfo	no:	097095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	ıntiago	Baez e Ing. Pablo Du	ueñas			
Observación:	los materiales se recibirán en 13 de Abril y Quito, diagona Santiago Báez. No. telefónio	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; os materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle 13 de Abril y Quito, diagonal a la Policía Judicial, El Administrador de la Orden de Compra es el Ing. Santiago Báez. No. telefónico 0995681434, y Técnico no Interviniente del proceso es el Ing. pablo Dueñas. No. Telefónico 0999708849. Analista Administrativa Zonal Jeaneth Salas. Teléfono 0968249873						

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.







Nombre: LEONARDO JOSÉ

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

ANDRADE CRUZ

	DETALLE								
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3212920151	*SOBRE MANILA F5 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: MANILA F5 CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 42 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A GRAMAJE: 75 G/M2 - MATERIAL: PAPEL MANILA - PESO: 17 G - LARGO: 27.2 CM - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO	25()	0,0850	0,0000	2,1250	12,0000	2,3800	530804	

Subtotal	2,1250
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2550
Total	2,3800
Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,3800

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:23:43

	ORDEN D	E COMF	PRA	POR CATÁLO	OGO I	ELECT	RÓNIC	CO	
Orden de compra:	CE-20220002305097	Fecha o emisión		22-11-2022		Fecha acepta		24-11-2022	2
Estado de la orden:	Revisada								
		DA	TOS	DEL PROVE	EDOR				
Nombre comercial:		Razón social:		ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	RRERO AR RUC		ı	010159047	79001
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	susuper5@hotmail.com	electrói de la	Correo electrónico de la empresa: susuper5@hotmail.com						
Teléfono:	0996132438 072860371	0728048	380		_				
Tipo de Ahorr cuenta:	Número de 406002719 cuenta:	Código de la Entidad Financiera: Nombre de la Entidad Financiera: COOPERATIVA DE A CREDITO JUVENTUI ECUATORIANA PROCLIDA. (JEP)					NTUD		
	DA	TOS DE	LA	ENTIDAD CO	ONTRA	ATANT	E		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:	C: 1060025920001 Teléfono: 0970956			097095681	31		
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo:		COCORDINA ZONAL 1 MI		Correo jeaneth.salas@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH S. QUIROZ	ALAS		Correo electrónico:		salas_j	eaneth(yahoo.es	
Dinassión da	Provincia: IMBAB	URA	Car	ıtón:	IBA	RRA	Parro	quia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO		Núr	mero:				sección:	13 DE ABRIL
-	Edificio:		Dep	partamento:			Teléfo	no:	097095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 A	17:0	00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Santiago Baez e Ing. Pablo Dueñas							
Observación:	Los suministros son par MIES; los materiales se en la calle 13 de Abril y el Ing. Santiago Báez. N Dueñas. No. Telefónico	recibirán Quito, di lo. telefón	en la iagor nico (a provincia de l nal a la Policía . 0995681434, y	Imbabu Judicia Técnic	ra, cant l, El Ad o no In	ón Ibarı ministra tervinie	ra, barrio E ador de la 0 ate del pro	Iuertos Familiares Orden de Compra es ceso es el Ing. pablo

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.



BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH

SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José

Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ

ANDRADE CRUZ

		DE	TALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	*SOBRE MANILA F4 MARCA: UNICO - ANCHO: 34 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA - GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 25 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - MODELO: SOBRE MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - PESO: 15 G - SOLAPA: TROQUELADO CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD	25()	0,0600	0,0000	1,5000	12,0000	1,6800	530804

Subtotal	1,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1800
Total	1,6800
	·
Número de Items	25

Flete	0,0000
Total de la Orden	1,6800

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:22:13

		ORDEN DE C	COMI	PRA PO	OR CATÁLOGO EL	ECTRÓNI	CO			
Orden de compra:	CE-202	220002305098	Fech emis	na de sión:	22-11-2022	Fecha de aceptación	24-11-20	22		
Estado de la orden:	Revisada									
			DA	TOS D	EL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	EDIVA		Razo socia		Jurado Villagomez Edison Ancizar	RUC:	1710059	575001		
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:	Correo electrónico el representante edison1jurado@hotmail.com			reo trónico i resa:	edison1jurado@hotm	nail.com				
Teléfono:	022 55	0 086 0999 782 710 02	2550	086 02	2524 732 098 751 79	11 099 515	5788			
Tipo de cuenta	ı:	Número de cuenta:		Código	o de la entidad financ	ciera:	Instituci	Institución financiera:		
		DATO	S DE	LA EN	NTIDAD CONTRAT	ANTE				
Entidad contratante:	1 DEL INCLU	DINACION ZONAL MINISTERIO DE JSION OMICA Y SOCIAL	RUC	C:	1060025920001 Teléfono: 097095681			81		
Persona que autoriza:	Dr. Leo	onardo José Andrade	Carş	go:	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES	Correo electrónico	Correo jeaneth.salas@inclusion.gob.			
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLAN	CA JEANETH SALAS	S QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_jeane	eth@yahoo.e	es		
D''/1.	Provin	icia: IMBABURA		Cantón	: IBARI	RA Pari	oquia:	SAGRARIO		
Dirección de entrega:	Calle:	QUITO		Númer	0:	Inte	rsección:	13 DE ABRIL		
	Edifici	io:		Depart	amento:	Telé	fono:	097095681		
Datos de Horario de recepción de mercaderia: 08:00 A 17:00										
entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Santiago Baez e Ing. Pablo Dueñas										
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle 13									

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:
BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3260009613	*DVD-RW CON CAJA MARCA: VERBATIM - MATERIAL: POLICARBONATO - CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 120 MINUTOS - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - CAPACIDAD DE DATOS: 4,7 GB - COLOR: SILVER - DIÁMETRO: 12 CM - MODELO: DVD-RW CON CAJA - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA - UNIDAD: 1 UNIDAD	25()	1,4750	0,0000	36,8750	12,0000	41,3000	530804	

Subtotal	36,8750
Impuesto al valor agregado (12%)	4,4250
Total	41,3000
Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	41,3000

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:20:28

	ORDEN DE	COMP	RA P	OR CATÁLOGO EL	ECTR	ÓNICO		
Orden de compra:	CE-20220002305099	Fecha emisió		22-11-2022	Fecha acepta	74-11-70	22	
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	FOS I	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razór social:		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907320	657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Corre electro de la empre	ónico	cogecomsa@cogecor	nsa.ec	_		
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	451 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104		igo de la dad Financiera:	0358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
	DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTRAT	FANTE	1		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:	RUC: 1060025920001 Teléfono: 097095681					
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo José Andrade	Cargo) :	COCORDINADOR ZONAL 1 MIES		Correo jeaneth.salas@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_j	eaneth@yahoo.e	s	
D:	Provincia: IMBABUR	A	Cantó	n: IBAR	RA	Parroquia:	SAGRARIO	
Dirección de entrega:	Calle: QUITO]	Núme	ro:		Intersección:	13 DE ABRIL	
ciiuega.	Edificio:]	Depar	tamento:		Teléfono:	097095681	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00	A 17:0	00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	antiago	o Baez e Ing. Pablo Du	ueñas			
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle 13 de Abril y Quito, diagonal a la Policía Judicial, El Administrador de la Orden de Compra es el Ing. Santiago Báez. No. telefónico 0995681434, y Técnico no Interviniente del proceso es el Ing. pablo Dueñas. No. Telefónico 0999708849. Analista Administrativa Zonal Jeaneth Salas. Teléfono 0968249873							

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:
BLANCA
JEANETH SALAS
QUIROZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO JOSE
ANDRADE CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo José

Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920152	*SOBRE MANILA F6 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ACABADO: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - ANCHO: 44 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - PESO: 20 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MANILA F6 CON FILM AUTOADHESIVO	50()	0,0780	0,0000	3,9000	12,0000	4,3680	530804

Subtotal	3,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4680
Total	4,3680
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,3680

Fecha de Impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022, 00:17:21

	ORDEN DE (COMPI	RA PC	OR CATÁLOGO E	LECT	RÓNIC	CO	
Orden de compra:	CE-20220002306684	Fecha emisić		25-11-2022	Fecha acept	de ación:	29-11-202	2
Estado de la orden:	Revisada							
		DAT	OS D	EL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		1 :	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	:	17907326	57001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOL	IVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa: Correo cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:						
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	9946694	451 02	3814360 023814361				
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	716104	Códi Entid	go de la dad Financiera:	10358	Nomb Entida Finan		BANCO DEL PICHINCHA
	DATO)S DE]	LA EN	NTIDAD CONTRA	TANT	E		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC: 1060025920001 Teléfono: 097095681					1	
Persona que autoriza:	Dr. Leonardo J. Andrade	Cargo):	COORDINADOR ZONAL 1 MIES	Corre electr	eo ónico:	jeaneth.sa	las@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALA	AS QUI	ROZ	Correo electrónico:	salas_	jeaneth	@yahoo.es	
Dimensión d	Provincia: IMBABURA	A (Cantói	n: IBAF	RRA	Parre	oquia:	SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: QUITO	I	Númei	ro:		Inter	sección:	13 DE ABRIL
omnega.	Edificio:	1	Depar	tamento:		Teléf	ono:	097095681
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h00	hasta	las 17h00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Sa	antiago	Baez e Ing. Pablo I	Dueñas			
Observación:	Los suministros son para el personal Administrativo, Financiero, Técnico de la Coordinación Zonal 1 MIES; los materiales se recibirán en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio Huertos Familiares en la calle 13 de Abril y Quito, diagonal a la Policía Judicial, El Administrador de la Orden de Compra es el lng. Santiago Báez. No. telefónico 0995681434, y Técnico no Interviniente del proceso es el Ing. Pablo Dueñas. No. Telefónico 0999708849. Analista Administrativa Zonal Jeaneth Salas. Teléfono 0968249873							

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.



BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ

Funcionario Encargado del **Proceso**

Nombre: BLANCA JEANETH

SALAS QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Leonardo J. Andrade

Máxima Autoridad

Nombre: LEONARDO JOSÉ ANDRADE CRUZ

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - LARGO: 4.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - PESO: 6 GR - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE. - UNIDAD: 1 PAQUETE - ANCHO: 7.4 CM	50()	0,3200	0,0000	16,0000	12,0000	17,9200	530804

Subtotal	16,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,9200
Total	17,9200
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,9200

Fecha de Impresión: jueves, 1 de diciembre de 2022, 21:18:02