ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054892	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL	

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.

Firmado electrónicamente por:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920148	*SOBRE MANILA F2 **SOBRE MANILA F2** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: MANILA F2 CON FILM AUTOADHESIVO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: AMARILLO - ANCHO: 30.5 CM - GRAMAJE: 75 G/M2 - PESO: 9 G - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: PAPEL MANILA - LARGO: 19 CM	100	0,0400	0,0000	4,0000	12,0000	4,4800	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	4,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4800
Total	4,4800

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,4800

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:15:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054893	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL					

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.

Firmado electrónicamente por:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000188	*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE **GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE** **MARCA:** EAGLE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - ANCHO: 3.5 CM - PESO: 305 G - LARGO: 18.7 CM - ALTO: 6.5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: NEGRO - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE REF 900M - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED	5	3,8800	0,0000	19,4000	12,0000	21,7280	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	19,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3280
Total	21,7280

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,7280

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:16:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054894	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA			**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001128	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO **TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS PLASTICO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G - MATERIAL ANILLO METÁLICO: METAL NIQUELADO - CAPACIDAD: 100 HOJAS - ANCHO PISA PAPEL: 3 CM - COLOR: NEGRO, VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO - LARGO PISA PAPEL: 12 CM - DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 CM - LARGO: 30.7 CM - MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO - MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL - LARGO REMACHES: 0,07 CM - ESPESOR: 2 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - UNIDAD: 1 UNIDAD - ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 CM - NÚMERO DE REMACHES: 2 - PESO: 183 G - MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO - ANCHO: 22.5 CM	5	1,0000	0,0000	5,0000	12,0000	5,6000	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	5,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6000
Total	5,6000

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,6000

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:17:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054895	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001110	*PARES DE PILAS AA (ALCALINA) **PARES DE PILAS AA ALCALINA** **MARCA:** MAXELL - FABRICANTE: MAXELL - MODELO: AA - COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO - PESO: 52.5 G - MATERIAL: ALCALINA - UNIDAD: 1 PAR - TAMAÑO: AA	5	0,8100	0,0000	4,0500	12,0000	4,5360	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	4,0500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4860
Total	4,5360
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,5360

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:17:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054896	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL	

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.

Firmado electrónicamente por:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001134	*MARCADOR PARA CD **MARCADOR PARA CD.** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES. - UNIDAD: 1 UNIDAD - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0,5 MM - FABRICANTE: WEN ZHOU WENTAI PEN INDUSTRY CO. LTD. - PESO APROXIMADO (UND): 8 G - MATERIAL: PLÁSTICO - COLOR: ROJO Y VERDE - LARGO: 14.5 CM - DIÁMETRO: 10 MM - MODELO: FENIX PLUS	10	0,2800	0,0000	2,8000	12,0000	3,1360	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	2,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3360
Total	3,1360
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1360

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:17:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054897	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA			**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000177	*ESTILETE GRANDE **ESTILETE GRANDE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO APROXIMADO (UND): 26 G - MATERIAL INTERIOR: METAL - LARGO: 15 CM - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - MODELO: ESTILETE GRUESO - COLOR: VARIOS COLORES - ANCHO: 25 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO	5	0,2700	0,0000	1,3500	12,0000	1,5120	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	1,3500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1620
Total	1,5120

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,5120

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:18:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054899	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	**Razón social:**	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**RUC:**	1791775643001
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA				
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	ventas@codyxopaper.com.ec		
Teléfono:	0998636900				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	12040534400	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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.

Firmado electrónicamente por:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001151	*TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS **TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS** **MARCA:** SKYGLORY - TAMAÑO: 6 PULGADAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - MODELO: TIJERA PEQUEÑA 6" - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: ANHUI TIANJIN CULTURE AND TECHNOLOGY CO. LTD - PESO: 30GR	10	0,4300	0,0000	4,3000	12,0000	4,8160	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	4,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5160
Total	4,8160

Número de Ítems	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,8160

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:18:56

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054900	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL	

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.

Firmado electrónicamente por:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920151	*SOBRE MANILA F5 **SOBRE MANILA F5** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - LARGO: 27.2 CM - COLOR: AMARILLO - PESO: 17 G - MATERIAL: PAPEL MANILA - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 42 CM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MODELO: MANILA F5 CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD	500	0,0600	0,0000	30,0000	12,0000	33,6000	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	30,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,6000
Total	33,6000

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	33,6000

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:19:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054901	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000170	*CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA) **CERA PARA DEDOS / CREMA CONTAR BILLETE MEDIANA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 30 G CONTENIDO - MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE MEDIANA - MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA - DIÁMETRO: 6.3 CM - CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD. - COLOR: ROSADA	5	0,5600	0,0000	2,8000	12,0000	3,1360	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	2,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3360
Total	3,1360
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1360

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:19:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002054902	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029		
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com		
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com				
Dirección de entrega:	**Provincia:** ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:** CHINCHIPE	**Parroquia:** ZUMBA, CABECERA CANTONAL				
	Calle: 12 DE FEBRERO	**Número:** s/n	**Intersección:** FRANCISCO DE ORELLANA				
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**	**Teléfono:** 09-1062966 07-2308398 07-2308029				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga						
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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.

Firmado electrónicamente por:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ANCHO: 27,5 CM	200	1,3000	0,0000	260,0000	12,0000	291,2000	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	260,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	31,2000
Total	291,2000

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	291,2000

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:19:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002054903	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029		
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com		
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA			**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		
Dirección de entrega:	**Provincia:** ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:** CHINCHIPE	**Parroquia:** ZUMBA, CABECERA CANTONAL				
	Calle: 12 DE FEBRERO	**Número:** s/n	**Intersección:** FRANCISCO DE ORELLANA				
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**	**Teléfono:** 09-1062966 07-2308398 07-2308029				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga						
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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.

Firmado electrónicamente por:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500127	*GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U **GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U - TAMAÑO: 26/6 - ANCHO DE LA CAJA: 4 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - COLOR: PLATA - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES - LARGO DE CAJA: 11 CM - PESO DE LA CAJA: 163 G	20	0,5900	0,0000	11,8000	12,0000	13,2160	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	11,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4160
Total	13,2160

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,2160

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:20:04

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054904	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	*SOBRE MANILA F4 **SOBRE MANILA F4** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - GRAMAJE: 75 G/M2 - PESO: 14 G - ANCHO: 39 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 24.5 CM - MODELO: MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - COLOR: AMARILLO	500	0,0500	0,0000	25,0000	12,0000	28,0000	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	25,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,0000
Total	28,0000
Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	28,0000

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:20:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054905	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	**Razón social:**	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**RUC:**	1791775643001
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA				
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	ventas@codyxopaper.com.ec		
Teléfono:	0998636900				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	12040534400	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL	

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.

Firmado electrónicamente por:
LEYDI GABRIELA
GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO
JARAMILLO
NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO
JARAMILLO
NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3" **NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"** **MARCA:** SKYGLORY - LARGO: 3 PULGADAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - MATERIAL: PAPEL - FABRICANTE: ANHUI TIANJIN CULTURE AND TECHNOLOGY CO. LTD - CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS - ANCHO: 3 PULGADAS - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS - PRESENTACIÓN: 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 CUBO 5 COLORES - PESO: 160GR	5	1,8300	0,0000	9,1500	12,0000	10,2480	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	9,1500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0980
Total	10,2480

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,2480

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:20:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054906	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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.

Firmado electrónicamente por:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000156	*APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM **APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - CAPACIDAD DE HOJAS: 18 MM DE CAPACIDAD DE HOJAS - PESO: 266 G - MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE - MODELO: APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM - ANCHO DE PINZA: 51 MM	10	1,8900	0,0000	18,9000	12,0000	21,1680	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	18,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,2680
Total	21,1680
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,1680

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:20:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002054907	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	**Razón social:**	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**RUC:**	1791775643001		
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	ventas@codyxopaper.com.ec				
Teléfono:	0998636900						
Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	12040534400	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029		
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com		
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com				
Dirección de entrega:	**Provincia:** ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:** CHINCHIPE	**Parroquia:** ZUMBA, CABECERA CANTONAL				
	Calle: 12 DE FEBRERO	**Número:** s/n	**Intersección:** FRANCISCO DE ORELLANA				
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**	**Teléfono:** 09-1062966 07-2308398 07-2308029				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga						
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES **RESALTADOR VARIOS COLORES** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - ANCHO: 16 MM - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - PESO: 15.2 GR - MATERIAL FELPA: POLIESTER - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - LARGO: 12.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD	50	0,2200	0,0000	11,0000	12,0000	12,3200	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	11,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3200
Total	12,3200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,3200

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:21:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054908	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351400019	*TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA **TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA /ROJA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: TINTA EN BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: AZUL / NEGRO / VIOLETA/ROJA - MODELO: TINTA PARA ALMOHADILLA - CAPACIDAD: 24 ML - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - PRESENTACIÓN: FRASCO DISPENSADOR FLEXIBLE	20	0,2900	0,0000	5,8000	12,0000	6,4960	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	5,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6960
Total	6,4960

Número de ítems	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,4960

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:21:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054909	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL	

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.

Firmado electrónicamente por:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002110	*PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE **PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - LARGO: 146 MM - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - CAPACIDAD: 20 HOJAS - ANCHO: 110 MM - ALTO: 125 MM - COLOR: NEGRO - PESO: 485 G - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM	5	5,5000	0,0000	27,5000	12,0000	30,8000	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	27,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,3000
Total	30,8000

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	30,8000

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:21:51

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20210002054910	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	**Razón social:**	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**RUC:**	1791775643001
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA				
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	ventas@codyxopaper.com.ec		
Teléfono:	0998636900				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	12040534400	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA			**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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.

APLICACION 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:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950019	*CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES **CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES** **MARCA:** IMPRESS - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - ANCHO: 30MM - FABRICANTE: TRAMECO - PESO: 70GR - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES - LARGO: 40MM - COLOR: PLATA	20	0,6000	0,0000	12,0000	12,0000	13,4400	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	12,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4400
Total	13,4400

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,4400

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:22:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054911	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA			**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL					

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.

Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000157	*CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) **CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA INCLUIDA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - COLOR: CAFE KRAFT - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ADICIONAL: PESTAÑA - PESO: 32 G - ANCHO: 23.6 CM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MODELO: FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA METÁLICA - GRAMAJE: 200 G/M2 - ALTO: 33.5 CM	500	0,0880	0,0000	44,0000	12,0000	49,2800	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	44,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,2800
Total	49,2800

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	49,2800

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:22:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054912	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA			**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920147	*SOBRE MANILA F1 **SOBRE MANILA F1** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: AMARILLO - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - PESO: 7 G - ANCHO: 27 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRAMAJE: 75 G/M2 - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MODELO: MANILA F1 CON FILM AUTOADHESIVO - LARGO: 16 CM	100	0,0280	0,0000	2,8000	12,0000	3,1360	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	2,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3360
Total	3,1360
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1360

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:22:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054913	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA			**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com
Dirección de entrega:	**Provincia:** ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:** CHINCHIPE		**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle: 12 DE FEBRERO	**Número:** s/n		**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga			
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL				

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000967	*CD S GRABABLES CON CAJA CD-R **CD S GRABABLES CON CAJA CD-R** **MARCA:** MAXELL. - FABRICANTE: MAXELL. - DIÁMETRO: 12 CM - COLOR: GRIS - CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS - MATERIAL: POLICARBONATO - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA - MODELO: CD S GRABABLES CON CAJA CD-R - UNIDAD: 1 UNIDAD - CAPACIDAD DATOS: 700 MB	700	0,2600	0,0000	182,0000	12,0000	203,8400	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	182,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	21,8400
Total	203,8400

Número de Items	700
Flete	0,0000
Total de la Orden	203,8400

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:30:30

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002054914	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA			**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR **RESMA DE PAPEL BOND A-4 DE 75 GR** **MARCA:** REPROPAL - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 21 CM - OPACIDAD DEL PAPEL: 87 % - MODELO: PAPEL BOND 75 G - LARGO: 29,7 CM - BLANCURA: 92 % - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.33 KG - HUMEDAD: 3.8 % - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - COLOR: BLANCO	300	2,9450	0,0000	883,5000	0,0000	883,5000	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	883,5000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	883,5000

Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	883,5000

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:31:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002047125	**Fecha de emisión:**	12-07-2021	**Fecha de aceptación:**	13-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:		**Razón social:**	GRANDA SANCHEZ GALO VICENTE	**RUC:**	0704853340001		
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	galogsanchez1985@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	galogsanchez1985@gmail.com				
Teléfono:	0967849989						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100184659	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029		
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com		
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA			**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		
Dirección Entidad:	**Provincia:** ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL		
	Calle: 12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA		
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, Ing. Luisa Jaramillo, Lcda. Gladys Pillaga					
Dirección de entrega:	12 DE FEBRERO s/n y FRANCISCO DE ORELLANA, PALACIO MUNICIPAL,						
Observación:	En el acta de entrega recepcion ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Ing. Luisa Jaramillo, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA; y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
381401911	ESTANTERÍA METÁLICA (2000 mm de alto X 1050 mm de ancho X 400 mm de fondo) - INFRACCIONES Y SANCIONES: INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN Por incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración del bien El proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Por incumplimiento en el plazo de entregas parciales Se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de bienes no entregados, según lo acordado. Por incumplimiento en el plazo de 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 10 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 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 que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes. - FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: · Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. · Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El 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. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: · El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). · Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. · Se podrán realizar entregas parciales o 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. · El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. · La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del bien. La maquinaria mínima por cada equipo determinado en el numeral 4.1, necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 1 Cortadora multiuso 1 Dobladora 1 Soldadora 1 Amoladora 1 Taladro 1 Ingletadora 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 maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad · Pantalla de soldar. · Orejeras o tapones auditivos · Mascarilla - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: El trabajador en metal mecánica deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de metalmecánica a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas	2	103,5200	0,0000	207,0400	12,0000	231,8848	1.2.1.8.4.01.03

	de metalmecánica o afines, el trabajador de pintura o soldadura deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de soldadura o pintura a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de soldadura, pintura o afines. Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas - DISEÑO: Medidas de la estantería en mm: Altura Total: 2000 mm Ancho: 1050 mm Fondo o profundidad: 400 mm Especificaciones técnicas tablero: Estantería con 6 bandejas autorregulables Parantes en ángulo ranurado de mínimo 2mm de espesor para poder regular las bandejas a las necesidades institucionales Las bandejas deben estar hechas en tol negro de 9mm, con sus respectivos refuerzos Estructura: Junta entre angulares y bandejas será por medio de pernos o ganchos La soldadura a aplicar será suelda MIG Resistencia a los golpes y a la inocuidad En los extremos de los angulares deberá colarse regatones exteriores/PVC de alta resistencia Acabado: Angulares y bandejas deberán pintarse con pintura en polvo electrostática, color a elección de la entidad contratante Regatones exteriores/PVC de alta resistencia y antideslizante Regatones de color negro Toda la estructura recibirá tratamiento de alta calidad contra la corrosión - MATERIALES: Angulares en acero ranurado de mínimo 2mm de espesor Junta entre angulares y bandejas será por medio de pernos o ganchos La soldadura a aplicar será suelda MIG Regatones exteriores/PVC de color negro de alta resistencia y antideslizante - CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: - Los materiales empleados en la fabricación deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. - El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal, respetando su acabado en calidad y estética. - Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuario - Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas - La materia prima será exclusivamente de origen nacional. - El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de fabricación de estanterías por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. - El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. - En la cara inferior de alguna de las bandejas de la estantería metálica se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. - Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente - TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total mensual según lo detallado a continuación: ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 1.800 estanterías metálicas De 2 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 4.000 estanterías metálicas De 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) Hasta 8.000 estanterías metálicas De acuerdo al número de socios (máximo 30 socios) Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos Hasta 8.000 estanterías metálicas De acuerdo al número de agremiados reconocidos (mínimo 2 personas, máximo 30) Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de éste bien es de 2 personas: · 1 trabajador en metal mecánica, · 1 trabajador de pintura o soldadura - CONDICIONES DE ENTREGA: · El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. · Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. · La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. · El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada una de las unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha. - REQUISITOS PARA EL 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 catalogado · Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales · Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante · Copia de la orden de compra · Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - 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 garantías 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. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía 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. - ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: La entidad contratante deberá: · Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción del bien 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 los bienes entregados cumplan con las medidas señaladas en la presente ficha. · 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 del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.								

Subtotal	207,0400
Impuesto al valor agregado (12%)	24,8448
Total	231,8848
Número de Items	2
Total de la Orden	231,8848

Fecha de Impresión: lunes 19 de julio de 2021, 09:28:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002047126	**Fecha de emisión:**	12-07-2021	**Fecha de aceptación:**	14-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	MUEBLES DE OFICINA PJ	**Razón social:**	Pujota Quimbiamba Edison Yeovanny	**RUC:**	1003020680001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	mueblesdeoficinapj@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	mueblesdeoficinapj@gmail.com		
Teléfono:	0986888854 026007187 0958900666				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100217346	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, Ing. Luisa Jaramillo, Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepcion ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Ing. Luisa Jaramillo, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA; y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo

establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3811100031	Silla Tiyakuy **Silla Tiyakuy** **MARCA:** Marca - ASIENTO/ESPALDAR/ESTRUCTURA INTERNA: Madera terciada. - BASE/MECANISMO: Semireclinable ajuste de tensión y elevación mediante neumatico de alta resistencia. - CÓDIGO: S-T - ASIENTO/ESPALDAR/POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectable e=60mm - ENSAYO VUELCO: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1 - ENSAYO CARGA ESTÁTICA: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2 - ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO ASIENTO: Tela tipo TEXTURA "C" CONTRAC, Escorial 100% Acrílico, color negro - ENSAYO DURABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3 - ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO ESPALDAR: Tela tipo TEXTURA "C" CONTRAC, Escorial 100% Acrílico, color naranja - DISPOSICIÓN GENERAL: Para la suscripción del acta entrega– recepción de SILLAS la entidad deberá solicitar al proveedor copias simples del documento original, del poliuretano inyectable e=60mm, utilizado para la fabricación del asiento y el espaldar, la cual deberá tener máximo 365 días calendario desde la fecha de su emisión contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra. - FABRICANTE: Fabricante - BASE/ARAÑA: Metálica cromada de 5 puntas, o en Nylon si es para lugares calido-humedos - UBICACIÓN: Operativos - BASE/RUEDAS GARRUCHAS: De alto impacto, con una capacidad de carga de 26kg c/rueda, color negro - UNIDAD: Unidad - DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta - APOYA BRAZOS: Plásticos en polipropileno regulables de altura - VAE: 40%	1	198,1100	0,0000	198,1100	12,0000	221,8832	1.2.1.8.4.01.03

Subtotal	198,1100
Impuesto al valor agregado (12%)	23,7732
Total	221,8832
Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	221,8832

Fecha de Impresión: lunes 19 de julio de 2021, 09:28:54

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002046133	**Fecha de emisión:**	08-07-2021	**Fecha de aceptación:**	12-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, Lcda. Nelly Guevara Rodriguez, Lcda. Galdys Pillaga
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Víctor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Nelly Guevara Rodríguez, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, Y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL Además, en los marcadores de tiza liquida solicitamos (10 marcadores color verde, 10 marcadores color azul, 10 marcadores color rojo, 10 marcadores color negro)	

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

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté

habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: AZUL - COLOR DE LA TINTA: AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO: 15.2 G - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	10	0,2700	0,0000	2,7000	12,0000	3,0240	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	2,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3240
Total	3,0240
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0240

Fecha de Impresión: lunes 19 de julio de 2021, 09:27:55

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002046134	**Fecha de emisión:**	08-07-2021	**Fecha de aceptación:**	12-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, Lcda. Nelly Guevara Rodriguez, Lcda. Galdys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Víctor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Nelly Guevara Rodríguez, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, Y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL Además, en los marcadores de tiza liquida solicitamos (10 marcadores color verde, 10 marcadores color azul, 10 marcadores color rojo, 10 marcadores color negro)					

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

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté

habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	10	0,2500	0,0000	2,5000	12,0000	2,8000	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	2,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3000
Total	2,8000
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,8000

Fecha de Impresión: lunes 19 de julio de 2021, 09:28:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002046135	**Fecha de emisión:**	08-07-2021	**Fecha de aceptación:**	12-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA			**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, Lcda. Nelly Guevara Rodriguez, Lcda. Galdys Pillaga
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Víctor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Nelly Guevara Rodríguez, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, Y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL Además, en los marcadores de tiza liquida solicitamos (10 marcadores color verde, 10 marcadores color azul, 10 marcadores color rojo, 10 marcadores color negro)	

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.

APROBACION 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:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES **MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES** **MARCA:** CARIOCA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - PESO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL	40	0,2700	0,0000	10,8000	12,0000	12,0960	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	10,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2960
Total	12,0960
Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,0960

Fecha de Impresión: lunes 19 de julio de 2021, 09:28:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002046136	**Fecha de emisión:**	08-07-2021	**Fecha de aceptación:**	12-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029		
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com		
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL	
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA	
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, Lcda. Nelly Guevara Rodriguez, Lcda. Galdys Pillaga					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Víctor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Nelly Guevara Rodríguez, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, Y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL Además, en los marcadores de tiza liquida solicitamos (10 marcadores color verde, 10 marcadores color azul, 10 marcadores color rojo, 10 marcadores color negro)						

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.

APROBACION 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:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001101	*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: ROJO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO	10	0,2700	0,0000	2,7000	12,0000	3,0240	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	2,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3240
Total	3,0240

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0240

Fecha de Impresión: lunes 19 de julio de 2021, 09:28:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002046137	**Fecha de emisión:**	08-07-2021	**Fecha de aceptación:**	12-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		
Dirección de entrega:	**Provincia:** ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:** CHINCHIPE	**Parroquia:** ZUMBA, CABECERA CANTONAL		
	Calle: 12 DE FEBRERO	**Número:** s/n	**Intersección:** FRANCISCO DE ORELLANA		
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**	**Teléfono:** 09-1062966 07-2308398 07-2308029		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, Lcda. Nelly Guevara Rodriguez, Lcda. Galdys Pillaga			
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Víctor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Nelly Guevara Rodríguez, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, Y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL Además, en los marcadores de tiza liquida solicitamos (10 marcadores color verde, 10 marcadores color azul, 10 marcadores color rojo, 10 marcadores color negro)				

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

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté

habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001147	*MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - COLOR DE LA TINTA: VERDE - PESO: 15.2 G - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - DIÁMETRO: 16 MM - LARGO: 129 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DEL CUERPO: VERDE - MODELO: MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA	10	0,2700	0,0000	2,7000	12,0000	3,0240	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	2,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3240
Total	3,0240
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0240

Fecha de Impresión: lunes 19 de julio de 2021, 09:28:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002055013	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		
Dirección de entrega:	**Provincia:** ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:** CHINCHIPE	**Parroquia:** ZUMBA, CABECERA CANTONAL		
	Calle: 12 DE FEBRERO	**Número:** s/n	**Intersección:** FRANCISCO DE ORELLANA		
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**	**Teléfono:** 09-1062966 07-2308398 07-2308029		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: Mgs. Victor Hugo Navarro, Ing. Luisa Denisse Ruiz Gonzao, Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE, Ing. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, Proveedor Municipal				

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.

Firmado electrónicamente por:
LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321931018	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES **PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO INTERFOLIADO EN Z 150 UNIDADES** **MARCA:** BIOSOLUTIONS - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE 150 HOJAS DOBLES - FABRICANTE: UNILIMPIO S.A - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO HOJA SENCILLA: HOJA DOBLE 21X23 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO HOJA SENCILLA: 21 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: INTERFOLIADO EN Z - USOS: SECADO DE MANOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 39 GR POR M2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADA 80% DE CELULOSA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 45 GR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: COLOR BLANCO - ENVASE: ENVOLTURA PLASTICA	51	1,1300	0,0000	57,6300	12,0000	64,5456	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	57,6300
Impuesto al valor agregado (12%)	6,9156
Total	64,5456

Número de Items	51
Flete	0,0000
Total de la Orden	64,5456

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:31:39

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO					
Orden de compra:	CE-20210002055014	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	PLASTILIMPIO S.A.	**Razón social:**	PLASTILIMPIO S.A.	**RUC:**	1792092108001
Nombre del representante legal:	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@plastilimpio.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@plastilimpio.com.ec		
Teléfono:	0987472673 0958799114 022478062 022478063				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	02333001601	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, Ing. Luisa Denisse Ruiz Gonzao, Lcda. Gladys Pillaga
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE, Ing. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, Proveedor Municipal	

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.

APLICACION 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	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321930018	*PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS **PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS** **MARCA:** FAMILIA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIEMPO DE ABSORCIÓN: 50 S DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN LONGITUDINAL: 50 N/M DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430 - ENVASE Y ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430, LA CUAL INDICA QUE: LOS RÓTULOS IMPRESOS DE LOS ROLLOS PARA USO EN EL HOGAR E INSTITUCIONAL DEBEN SER FÁCILMENTE LEGIBLES EN CONDICIONES DE VISIÓN NORMAL, REDACTADOS EN ESPAÑOL, ELABORADOS DE TAL FORMA QUE NO DESAPAREZCAN BAJO CONDICIONES DE USO NORMAL Y DEBEN CONTENER COMO MÍNIMO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: A] LONGITUD TOTAL EN METROS [M], B] MARCA COMERCIAL, C] EL NOMBRE DEL FABRICANTE, D] NÚMERO DE ROLLOS POR PAQUETE, E] NÚMERO DE CAPAS, F] DIRECCIÓN DEL FABRICANTE, CIUDAD Y PAÍS. EL EMPAQUE PARA LOS PRODUCTOS QUE SEAN OFRECIDOS AL CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ SER UNA ENVOLTURA DE PLÁSTICO U OTRO MATERIAL QUE LO PROTEJA DE LA CONTAMINACIÓN HUMEDAD, POLVO, INSECTOS, ETC., DE MANEJO Y ESTIBADO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LONGITUD DE LA HOJA ENTRE PERFORACIONES: 10 CM DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 28 G/M2 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430 - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO DE HOJA: 9.2 CM DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430 - FABRICANTE: FAMILIA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA - USOS: ASEO PERSONAL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: PAPEL O FIBRA DE CELULOSA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO: 250 M - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: EL PAPEL HIGIÉNICO ES LIBRE DE MANCHAS, GRUMOS DE FIBRAS, ASTILLAS DE MADERA O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO A SU COMPOSICIÓN NORMAL, DEBE SER APTO PARA EL DISPENSADOR UNIVERSAL	44	2,2000	0,0000	96,8000	12,0000	108,4160	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	96,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	11,6160
Total	108,4160
Número de Items	44
Flete	0,0000
Total de la Orden	108,4160

Fecha de Impresión: viernes 30 de julio de 2021, 10:31:57

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20210002054898	**Fecha de emisión:**	28-07-2021	**Fecha de aceptación:**	30-07-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**RUC:**	1960000460001	**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Persona que autoriza:	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro, y Lcda. Gladys Pillaga				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACÉN JEFE/ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, y Lcda. Gladys Pillaga, PROVEEDORA MUNICIPAL					

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.

APLICABILIDAD 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: LEYDI GABRIELA GARCIA ENCALADA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000183	*GOMA LIQUIDA 250 GR **GOMA LIQUIDA DE 250 GR** **MARCA:** BIOPLAST - VISCOSIDAD: 35000 CPS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 260 G - MODELO: GOMA LÍQUIDA 250 G - FABRICANTE: ADHEPLAST S.A. - MATERIAL: POLIVINILO - LARGO: 18 CM - COLOR: BLANCA - PH: 6 - ANCHO: 8.5 CM	5	0,5300	0,0000	2,6500	12,0000	2,9680	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	2,6500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3180
Total	2,9680

Número de Ítems	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,9680

Fecha de Impresión: lunes 2 de agosto de 2021, 12:24:59