ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002080385	**Fecha de emisión:**	22-09-2021	**Fecha de aceptación:**	24-09-2021
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	**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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891107113	*CRAYONES ESCOLARES JUMBO GIGANTE 12 COLORES **CRAYONES ESCOLARES JUMBO GIGANTE 12 COLORES.** **MARCA:** CARIOCA - MODELO: CRAYONES ESCOLARES JUMBO 12 COLORES - COLOR: VARIOS COLORES - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - DIÁMETRO: 15 MM - PESO BRUTO: 180 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - CUERPO: TRIANGULAR - LARGO: 10 CM - MATERIAL: CERA NO TÓXICA	10	1,4300	0,0000	14,3000	12,0000	16,0160	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	14,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,7160
Total	16,0160
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,0160

Fecha de Impresión: viernes 24 de septiembre de 2021, 16:10:12

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002080386	**Fecha de emisión:**	22-09-2021	**Fecha de aceptación:**	24-09-2021
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	**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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110734	*LAPICES DE COLOR CAJA 24 UNIDADES **LAPICES DE COLOR CAJA 24 UNIDADES** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 CAJA DE 24 UNIDADES - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - MODELO: LÁPICES COLOR CAJA DE 24 UNIDADES - MINA: VARIOS COLORES - FORMA DEL CUERPO: HEXAGONAL - COLOR: VARIOS COLORES - LARGO: 17.5 CM - FABRICANTE: WEN ZHOU WENTAI PEN INDUSTRY CO. LTD. - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - PESO: 145 G - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO	10	3,4300	0,0000	34,3000	12,0000	38,4160	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	34,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,1160
Total	38,4160

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	38,4160

Fecha de Impresión: viernes 24 de septiembre de 2021, 16:08:34

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002083337	**Fecha de emisión:**	28-09-2021	**Fecha de aceptación:**	30-09-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ANCHO: 27,5 CM	21	1,4000	0,0000	29,4000	12,0000	32,9280	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	29,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,5280
Total	32,9280

Número de Items	21
Flete	0,0000
Total de la Orden	32,9280

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:40:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002083338	**Fecha de emisión:**	28-09-2021	**Fecha de aceptación:**	30-09-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - ANCHO: 30 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A - PESO: 139 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES - LARGO: 40 MM - COLOR: PLATA	3	0,7100	0,0000	2,1300	12,0000	2,3856	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	2,1300
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2556
Total	2,3856

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,3856

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:41:27

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002083339	**Fecha de emisión:**	28-09-2021	**Fecha de aceptación:**	30-09-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500112	*CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS **CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - TAMAÑO: 32 MM - PESO: 40 G - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM METÁLICO - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - COLOR: PLATA	10	0,2000	0,0000	2,0000	12,0000	2,2400	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	2,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2400
Total	2,2400
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,2400

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:42:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002083340	**Fecha de emisión:**	28-09-2021	**Fecha de aceptación:**	30-09-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo

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.
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	5	0,4000	0,0000	2,0000	12,0000	2,2400	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	2,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2400
Total	2,2400
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,2400

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:42:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002083341	**Fecha de emisión:**	28-09-2021	**Fecha de aceptación:**	30-09-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA			**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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	5	0,4200	0,0000	2,1000	12,0000	2,3520	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	2,1000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2520
Total	2,3520
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,3520

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:42:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002083342	**Fecha de emisión:**	28-09-2021	**Fecha de aceptación:**	30-09-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110736	*LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES **LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES** **MARCA:** CARIOCA - MINA: TIPO HB - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR - COLOR: TURQUESA CON LINEAS AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - PESO: 90 G - MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - LARGO: 18.98 CM	4	1,5000	0,0000	6,0000	12,0000	6,7200	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	6,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7200
Total	6,7200
Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,7200

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:43:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002083343	**Fecha de emisión:**	28-09-2021	**Fecha de aceptación:**	30-09-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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	7	1,4000	0,0000	9,8000	12,0000	10,9760	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	9,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1760
Total	10,9760
Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,9760

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:43:42

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002083344	**Fecha de emisión:**	28-09-2021	**Fecha de aceptación:**	30-09-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS **CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - DIÁMETRO: MEDIDA 48 MM X 40 YD DIAMETRO 9.5 CM - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - COLOR: TRANSPARENTE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - PESO: 90 G - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40 YD - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS	6	0,4400	0,0000	2,6400	12,0000	2,9568	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	2,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3168
Total	2,9568

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,9568

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:44:04

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002083345	**Fecha de emisión:**	28-09-2021	**Fecha de aceptación:**	30-09-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**RUC:**	1307188118001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	officonex@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	officonex@gmail.com		
Teléfono:	024511480 023880708 0994467935				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	1060495127	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Luisa Denisse Ruiz Gonza, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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 A4 DE 75 G** **MARCA:** HIGH TECH - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 21 CM - OPACIDAD DEL PAPEL: 93 - MODELO: PAPEL BOND 75 G - LARGO: 29,7 CM - BLANCURA: 98 % - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2,20 KG - HUMEDAD: 3,7 % - FABRICANTE: PAPELESA - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - COLOR: BLANCO	30	2,9500	0,0000	88,5000	0,0000	88,5000	3.4.1.7.8.02.04.01

Subtotal	88,5000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	88,5000
Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	88,5000

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:44:24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084069	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001106	*MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO **MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 56 G - PEGAJOSIDAD: 5 - MODELO: MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS MULTIUSO - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - COLOR: CREMA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ADHESIÓN AL ACERO: 400 G/CM - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - ANCHO: 3/4 PULGADA	3	0,6100	0,0000	1,8300	12,0000	2,0496	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	1,8300
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2196
Total	2,0496

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,0496

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:46:30

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084070	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009427	*MARCADORES ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FINA **MARCADORES ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FINA** **MARCA:** CARIOCA - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 12 UNIDADES - PESO: 77 G - ANCHO DE ESTUCHE: 14.8 CM - ALTO DE ESTUCHE: 14.4 CM - LARGO: 14.2 CM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MODELO: ESCOLAR 12 COLORES - MATERIAL: POLIPROPILENO Y POLIETILENO - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 2 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8.9 MM - COLOR: VARIOS COLORES	6	1,0500	0,0000	6,3000	12,0000	7,0560	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	6,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7560
Total	7,0560
Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,0560

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:46:59

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084071	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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	2	0,2900	0,0000	0,5800	12,0000	0,6496	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	0,5800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0696
Total	0,6496
Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,6496

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:48:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084072	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS **CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - DIÁMETRO: MEDIDA 48 MM X 40 YD DIAMETRO 9.5 CM - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - COLOR: TRANSPARENTE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - PESO: 90 G - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40 YD - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS	3	0,4400	0,0000	1,3200	12,0000	1,4784	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	1,3200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1584
Total	1,4784

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,4784

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:49:12

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084073	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ	Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001105	*MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO **MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - COLOR: CREMA - ANCHO: 2 PULGADAS - MODELO: MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO - PESO: 146 G - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PEGAJOSIDAD: 5 - ADHESIÓN AL ACERO: 400 G/CM	3	1,4900	0,0000	4,4700	12,0000	5,0064	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	4,4700
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5364
Total	5,0064
Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,0064

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:49:43

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084074	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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**
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO **TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO - LARGO: 13 CM - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD. - CONTENIDO NETO: 7 ML - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD	4	0,8330	0,0000	3,3320	12,0000	3,7318	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	3,3320
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3998
Total	3,7318

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,7318

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:50:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084075	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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**
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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	1	5,0000	0,0000	5,0000	12,0000	5,6000	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	5,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6000
Total	5,6000
Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,6000

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:50:56

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084076	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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**
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500129	*SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO **SACAPUNTAS PEQUEÑO METALICO 1 SERVICIO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 1,4 CM - ALTO: 0,9 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - FORMA: RECTANGULAR - USO: GRAN AFILADO DE LÁPICES DE GRAFITO - MODELO: SACAPUNTAS PEQUEÑO METÁLICO 1 SERVICIO - COLOR: PLATA - CAPACIDAD: LÁPICES HASTA DE 7 MM - PESO: 3 G - LARGO: 2,5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: METAL	2	0,1190	0,0000	0,2380	12,0000	0,2666	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	0,2380
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0286
Total	0,2666

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,2666

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:51:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084077	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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**
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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	100	0,1200	0,0000	12,0000	12,0000	13,4400	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	12,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4400
Total	13,4400
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,4400

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:51:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084078	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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**
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ANCHO: 27,5 CM	15	1,4500	0,0000	21,7500	12,0000	24,3600	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	21,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	2,6100
Total	24,3600
Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	24,3600

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:52:17

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084079	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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**
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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	0,5690	0,0000	2,8450	12,0000	3,1864	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	2,8450
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3414
Total	3,1864
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1864

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:52:43

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084080	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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**
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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	4	0,6090	0,0000	2,4360	12,0000	2,7283	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	2,4360
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2923
Total	2,7283

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,7283

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:55:55

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084081	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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**
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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	6	0,4500	0,0000	2,7000	12,0000	3,0240	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	2,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3240
Total	3,0240
Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0240

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:56:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084082	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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**
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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 3" X 3 "** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - LARGO: 3 PULGADAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - MATERIAL: PAPEL - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE 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: 160 G	5	3,0000	0,0000	15,0000	12,0000	16,8000	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	15,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8000
Total	16,8000

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,8000

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:56:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084083	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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**
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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	2	0,5500	0,0000	1,1000	12,0000	1,2320	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	1,1000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1320
Total	1,2320

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,2320

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:57:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002084084	**Fecha de emisión:**	29-09-2021	**Fecha de aceptación:**	01-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	SERTEPCOMPU S.A	**Razón social:**	SERTEPCOMPU S.A	**RUC:**	1391786867001
Nombre del representante legal:	CUENCA ALAVA NIXON EDGARDO				
Correo electrónico el representante legal:	nixon_sertep@yahoo.com	**Correo electrónico de la empresa:**	nixon_sertep@yahoo.com		
Teléfono:	0991617436 0991617436 0998439294 052636662 052630831				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7600619867	**Código de la Entidad Financiera:**	210345	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO INTERNACIONAL

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	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	**Correo electrónico:**	jpenarreta4@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:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez
Observación:	En la acta de entrega recepción ubicar como responsables a: Mgs. Victor Hugo Navarro, GUARDALMACEN JEFE; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, PROVEEDOR MUNICIPAL; Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, ADMINISTRADOR DE COMPRA	

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**
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: Ing. Alberto Jaramillo	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 A4 DE 75 G** **MARCA:** HIGH TECH - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 21 CM - OPACIDAD DEL PAPEL: 93 - MODELO: PAPEL BOND 75 G - LARGO: 29,7 CM - BLANCURA: 98 % - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2,20 KG - HUMEDAD: 3,7 % - FABRICANTE: PAPELESA - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - COLOR: BLANCO	25	2,9500	0,0000	73,7500	0,0000	73,7500	3.4.1.7.8.02.04.03

Subtotal	73,7500
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	73,7500
Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	73,7500

Fecha de Impresión: viernes 1 de octubre de 2021, 08:57:38