ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002165163	**Fecha de emisión:**	15-03-2022	**Fecha de aceptación:**	17-03-2022
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 Nuñez	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA			**Correo electrónico:**	lady20gg@gmail.com

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

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Sr. Andres Encalada, Guardalmacen Jefe/Administrador de la Orden de Compra (E; y la LCDA. Gladys Pillgada, Proveedor Municipal
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Sr. Andres Encalada, Guardalmacen Jefe/Administrador de la Orden de Compra (E); y la LCDA. Gladys Pillgada, Proveedor Municipal	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

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

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000969	*CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW **CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW** **MARCA:** VERBATIM - UNIDAD: 1 UNIDAD - DIÁMETRO: 12 CM - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA - CAPACIDAD DE DATOS: 700 MB - COLOR: SILVER - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - MODELO: CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW - MATERIAL: POLICARBONATO - CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS	200	0,7700	0,0000	154,0000	12,0000	172,4800	1.2.1.5.3.08.04

Subtotal	154,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	18,4800
Total	172,4800

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	172,4800

Fecha de Impresión: martes 5 de abril de 2022, 11:34:22

liquidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002185349	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U **SEPARADORES PLASTICOS A-4 FUNDA 10 UNID** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PESO BRUTO: 90 G - LARGO: 29.5 CM - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - MATERIAL: PLÁSTICO - ANCHO: 22.5 CM - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES	4	0,5770	0,0000	2,3080	12,0000	2,5850	3.4.1.7.8.02.04.05

Subtotal	2,3080
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2770
Total	2,5850

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,5850

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:37:49

liquidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002185350	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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.
3699000182	*GOMA EN BARRA DE 40 GR **GOMA EN BARRA DE 40 GR** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: GOMA BLANCA - LARGO: 11 CM - PESO: 40 G DE CONTENIDO - ANCHO: 2.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: BLANCO - MODELO: GOMA EN BARRA 40 G	4	0,9177	0,0000	3,6708	12,0000	4,1113	3.4.1.7.8.02.04.05

Subtotal	3,6708
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4405
Total	4,1113
Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,1113

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:38:12

liquidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002185351	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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.
36990001101	*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: ROJO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO	5	0,4400	0,0000	2,2000	12,0000	2,4640	3.4.1.7.8.02.04.05

Subtotal	2,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2640
Total	2,4640

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,4640

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:38:32

liquidada

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002185352	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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.
4299500111	*CLIPS STANDAR 32 MM COLORES **CLIPS STANDAR 32 MM COLORES** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES - TAMAÑO: 32 MM - PESO: 52 G - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM COLORES - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO CON TERMINADO DE COLORES	4	0,3500	0,0000	1,4000	12,0000	1,5680	3.4.1.7.8.02.04.05

Subtotal	1,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1680
Total	1,5680

Número de Ítems	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,5680

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:38:52

liquidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002185353	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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.
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	4	0,7000	0,0000	2,8000	12,0000	3,1360	3.4.1.7.8.02.04.05

Subtotal	2,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3360
Total	3,1360

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1360

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:39:07

Liquidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002185354	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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.
36990001130	*TIJERA GRANDE DE 8 PULG. **TIJERA GRANDE DE 8 PULGADAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - TAMAÑO: 8 PULGADAS - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - PESO: 60 G	2	1,0500	0,0000	2,1000	12,0000	2,3520	3.4.1.7.8.02.04.05

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

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:39:21

liquidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002185355	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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.
36990001121	*REGLA PLASTICA 30 CM **REGLA PLASTICA 30 CM** **MARCA:** CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - UNIDAD: 1 UNIDAD - ESPESOR: 2 MM - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - ANCHO: 3.2 CM - NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA - MODELO: REGLA PLÁSTICA 30 CM - COLOR: TRANSPARENTE - MATERIAL: POLIESTIRENO - PESO: 22 G - LARGO: 30 CM	1	0,1380	0,0000	0,1380	12,0000	0,1546	3.4.1.7.8.02.04.05

Subtotal	0,1380
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0166
Total	0,1546

Número de Ítems	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,1546

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:39:34

Ligeidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002185356	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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	10	0,6170	0,0000	6,1700	12,0000	6,9104	3.4.1.7.8.02.04.05

Subtotal	6,1700
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7404
Total	6,9104

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,9104

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:39:50

liquidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002185357	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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	3	0,6000	0,0000	1,8000	12,0000	2,0160	3.4.1.7.8.02.04.05

Subtotal	1,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2160
Total	2,0160

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,0160

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:40:03

liquidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002185358	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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	80	0,1380	0,0000	11,0400	12,0000	12,3648	3.4.1.7.8.02.04.05

Subtotal	11,0400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3248
Total	12,3648

Número de Items	80
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,3648

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:40:18

liquidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002185359	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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.
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	3	3,0600	0,0000	9,1800	12,0000	10,2816	3.4.1.7.8.02.04.05

Subtotal	9,1800
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1016
Total	10,2816

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,2816

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:40:31

liquidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002185360	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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.
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	14	1,4700	0,0000	20,5800	12,0000	23,0496	3.4.1.7.8.02.04.05

Subtotal	20,5800
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4696
Total	23,0496

Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,0496

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:40:44

liquidada.

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002185361	**Fecha de emisión:**	08-04-2022	**Fecha de aceptación:**	12-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén jefe Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Persona que autoriza

Nombre: ING. ALBERTO JARAMILLO

Máxima Autoridad

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	2	1,3500	0,0000	2,7000	12,0000	3,0240	3.4.1.7.8.02.04.05

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

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0240

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:41:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002187168	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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.
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	50	1,4900	0,0000	74,5000	12,0000	83,4400	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	74,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,9400
Total	83,4400

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	83,4400

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:44:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002187162	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Persona que autoriza

Nombre: ING. ALBERTO JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000914	*BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ **BORRADOR GRANDE PARA LAPIZ** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: GOMA DE BORRAR - LARGO: 5.5 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: BLANCO - ANCHO: 2 CM - TIPO: RECTANGULAR - PESO: 23 G - CONSISTENCIA: SUAVE - MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LÁPIZ	10	0,1420	0,0000	1,4200	12,0000	1,5904	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	1,4200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1704
Total	1,5904

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,5904

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:41:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002187163	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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.
389110733	*LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES **LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES** **MARCA:** CARIOCA - MINA: VARIOS COLORES - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - PESO: 90 G POR CAJA - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7,0 MM - COLOR: VARIOS COLORES - DIÁMETRO DE LA MINA: 3 MM - MODELO: LÁPICES COLOR CAJA DE 12 UNIDADES - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - LARGO: 18 CM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL	12	1,6800	0,0000	20,1600	12,0000	22,5792	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	20,1600
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4192
Total	22,5792

Número de Ítems	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,5792

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:42:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002187164	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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.
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	300	0,1380	0,0000	41,4000	12,0000	46,3680	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	41,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,9680
Total	46,3680

Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	46,3680

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:42:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002187165	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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	2	0,6000	0,0000	1,2000	12,0000	1,3440	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	1,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1440
Total	1,3440

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,3440

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:42:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002187166	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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.
36990001106	*MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO **MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO.** **MARCA:** COGECOMSA - 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	15	0,6200	0,0000	9,3000	12,0000	10,4160	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	9,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1160
Total	10,4160

Número de Ítems	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,4160

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:43:41

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002187167	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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.
4299500110	*CLIPS STANDAR 25 MM METALICOS **CLIPS STANDAR 25 MM METALICO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - TAMAÑO: 25 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - MODELO: CLIP STANDARD 25 MM METÁLICO - ESPESOR DEL ALAMBRE: 0.80 MM - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - COLOR: PLATA - PESO: 35 G	6	0,2500	0,0000	1,5000	12,0000	1,6800	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	1,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1800
Total	1,6800

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,6800

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:43:55

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002187168	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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	50	1,4900	0,0000	74,5000	12,0000	83,4400	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	74,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,9400
Total	83,4400
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	83,4400

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:44:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002187169	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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.
3699000184	*GOMA LIQUIDA DE 120 CC **GOMA LIQUIDA DE 120 CC** **MARCA:** BIOPLAST - PESO: 140 G - MODELO: GOMA LÍQUIDA 120 G - MATERIAL: POLIVINILO - COLOR: BLANCO - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 14.5 CM - ANCHO: 6.5 CM - FABRICANTE: ADHEPLAST S.A.	5	0,3767	0,0000	1,8835	12,0000	2,1095	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	1,8835
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2260
Total	2,1095

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,1095

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:44:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002187170	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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.
3212920159	*NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2 **NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 1 1/2 X 2** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 15 G - MODELO: NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 1 1/2 X 2 - LARGO: 1.5 PULGADAS - ANCHO: 2 PULGADAS - COLOR: AMARILLO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - MATERIAL: PAPEL - CANTIDAD: 100 HOJAS POR NOTA - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - UNIDAD: 1 UNIDAD	5	0,1590	0,0000	0,7950	12,0000	0,8904	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	0,7950
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0954
Total	0,8904

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,8904

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:44:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002187171	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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.
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	7	3,0600	0,0000	21,4200	12,0000	23,9904	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	21,4200
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5704
Total	23,9904

Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,9904

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:44:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002187172	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Persona que autoriza

Nombre: ING. ALBERTO JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920152	*SOBRE MANILA F6 **SOBRE MANILA F6** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: MANILA F6 CON FILM AUTOADHESIVO - LARGO: 29.5 CM - ANCHO: 44 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRAMAJE: 75 G/M2 - PESO: 20 G - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL: PAPEL MANILA - ACABADO: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO	30	0,0780	0,0000	2,3400	12,0000	2,6208	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	2,3400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2808
Total	2,6208
Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,6208

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:45:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002187173	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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.
3212920150	*SOBRE MANILA F4 **SOBRE MANILA F4** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - GRAMAJE: 75 G/M2 - PESO: 14 G - ANCHO: 39 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 24.5 CM - MODELO: MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - COLOR: AMARILLO	30	0,0590	0,0000	1,7700	12,0000	1,9824	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	1,7700
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2124
Total	1,9824

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,9824

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:45:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002187174	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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.
3260000414	*AGENDAS EJECUTIVAS **AGENDAS EJECUTIVAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL CUBIERTA: PVC - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ESPESOR: 2.1 CM - LARGO: 22 CM - COLOR: AZUL , NEGRO - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - PESO: 450 G - GRAMAJE DEL PAPEL: 60 G/M2 - ANCHO: 15 CM - TIPO: AGENDA EJECUTIVA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PLANIFICADOR MENSUAL: HOJAS EN BLANCO COMO PLANIFICADOR - PRESENTACIÓN: 185 HOJAS - MODELO: A5	7	5,3900	0,0000	37,7300	12,0000	42,2576	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	37,7300
Impuesto al valor agregado (12%)	4,5276
Total	42,2576

Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	42,2576

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:45:34

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002187175	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Persona que autoriza

Nombre: ING. ALBERTO JARAMILLO

Máxima Autoridad

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	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	9,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1760
Total	10,9760

Número de Ítems	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,9760

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:45:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002187176	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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.
36990001130	*TIJERA GRANDE DE 8 PULG. **TIJERA GRANDE DE 8 PULGADAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - TAMAÑO: 8 PULGADAS - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - PESO: 60 G	7	1,0500	0,0000	7,3500	12,0000	8,2320	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	7,3500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8820
Total	8,2320

Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,2320

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:46:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002187177	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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.
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	4	5,2500	0,0000	21,0000	12,0000	23,5200	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	21,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5200
Total	23,5200

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,5200

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:46:26

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002187178	**Fecha de emisión:**	12-04-2022	**Fecha de aceptación:**	14-04-2022		
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 el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe, Lcda. Gladys Pillaga Valarezo; Proveedor Municipal, Lcda. Nelly Janeth Guevara Rodríguez, Administradora de la Orden 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

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Persona que autoriza

Nombre: ING. ALBERTO JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U **SEPARADORES PLASTICOS A-4 FUNDA 10 UNID** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PESO BRUTO: 90 G - LARGO: 29.5 CM - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - MATERIAL: PLÁSTICO - ANCHO: 22.5 CM - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES	10	0,5700	0,0000	5,7000	12,0000	6,3840	3.4.1.7.8.02.04.02

Subtotal	5,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6840
Total	6,3840

Número de Ítems	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,3840

Fecha de Impresión: lunes 25 de abril de 2022, 14:46:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002190520	**Fecha de emisión:**	14-04-2022	**Fecha de aceptación:**	15-04-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL MADERA METAL ASOMADERAMETAL	**Razón social:**	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL MADERA METAL ASOMADERAMETAL	**RUC:**	1990919352001
Nombre del representante legal:	HERRERA MARTINEZ ROSARIO HERMINIA				
Correo electrónico el representante legal:	asomaderametal01@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	asomaderametal01@hotmail.com		
Teléfono:	072626609 0999530228				
Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	4010253758	**Código de la Entidad Financiera:**	230206
Nombre de la Entidad Financiera:	BANECUADOR				

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 Entidad:	**Provincia:** ZAMORA CHINCHIPE	**Cantón:**	CHINCHIPE	**Parroquia:**	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle: 12 DE FEBRERO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	LUNES A VIERNES DE 08H00-17H00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	Mgs. Victor Hugo Navarro; Arq. Carla Reinosa; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo			
Dirección de entrega:	12 DE FEBRERO s/n y FRANCISCO DE ORELLANA, PALACIO MUNICIPAL,				
Observación:	En el acta de entrega recepción Ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe; Arq. Carla Reinosa, Administradora de la Orden de Compra; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, Proveedor Municipal				

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por: 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.
381401911	ESCRITORIO TIPO 7 - INFRACCIONES Y SANCIONES: INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN Por incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración del bien El proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Por incumplimiento en el plazo de entregas parciales Se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de bienes no entregados, según lo acordado. Por incumplimiento en el plazo de entregas totales · En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. · Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. · En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes. - ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: La entidad contratante deberá: · Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción del bien y entregar el acta al proveedor. · Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. · Verificar que los bienes entregados cumplan con las medidas señaladas en la presente ficha. · La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. · El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. - GARANTÍAS NECESARIAS: Dependiendo del valor de la orden de compra y en caso de que amerite la presentación de garantías, el proveedor deberá presentar a la Entidad Contratante generadora de la orden de compra las siguientes garantías: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación. - REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: · Factura emitida por el proveedor catalogado · Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales · Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante · Copia de la orden de compra · Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: · Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. · Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: · El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). · Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. · Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. · En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. · El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. · La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del bien. La maquinaria mínima por cada equipo determinado en el numeral 4.1, necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 1 Compresor 1 Taladro 1 Lijadora 1 Ingletadora Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad · Pantalla de soldar. · Orejeras o tapones auditivos · Mascarilla - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total mensual según lo detallado a continuación: ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 1.800 escritorios tipo 7 De 2 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 4.000 escritorios tipo 7 De 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) Hasta 8.000 escritorios tipo 7 De	1	210,7400	0,0000	210,7400	12,0000	236,0288	3.1.1.8.4.01.03

	acuerdo al número de socios (máximo 30 socios) Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos Hasta 8.000 escritorios tipo 7 De acuerdo al número de agremiados reconocidos (mínimo 2 personas, máximo 30) - TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: · Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo calidad. · El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de madera con metal, respetando su acabado en calidad y estética. · Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuarios. · La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. · El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. · En la parte inferior del escritorio se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. · Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente el producto. - DISEÑO: Dimensiones superficie principal Largo: 105 cm Ancho: 60 cm Altura: 73 cm Dimensiones superficie auxiliar Largo: 60 cm Ancho: 40 cm Altura: 73 cm Superficie: - Tablero aglomerado compactado de alta resistencia de 25 mm. - Acabado superior laminado decorativo fórmica, color a definir por la entidad contratante. - Acabado inferior laminado decorativo melamínico, color a definir por la entidad contratante. - Canto duro de 2mm, adherido con pegamento termo fundido y ancho igual al espesor de la superficie. - Pasacable Incluido Plástico rígido de ABS con tapa removible en nylon de alta resistencia. Soportes: - Tablero aglomerado compactado de alta resistencia de 25 mm de espesor. - Acabado frontal laminado decorativo melamínico, color a definir por la entidad contratante. - Acabado posterior laminado decorativo melamínico, color a definir por la entidad contratante. - Incluye niveladores de alta resistencia. Faldón frontal: - Tablero aglomerado compactado de alta resistencia de 18 mm de espesor. - Acabado Frontal laminado decorativo melamínico, color a definir por la entidad contratante. - Acabado posterior laminado decorativo melamínico, color a definir por la entidad contratante. Faldón lateral y puertas: - Tablero aglomerado compactado de alta resistencia de 25 mm de espesor. Puerta 18 mm de espesor. - Acabado Frontal laminado decorativo melamínico, color a definir por la entidad contratante. - Acabado posterior laminado decorativo melamínico, color a definir por la entidad contratante. - Debe contener ventilación para adaptar equipos de rack. - Repisas internas: tablero aglomerado compactado de alta resistencia de 18 mm de espesor. - Puertas: cerradura para protección de equipos. - Acabado laminado decorativo, color a definir por la entidad contratante. - ANTECEDENTES: El artículo 252 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, señala: Incorporación de nuevos productos en categorías existentes.- El Servicio Nacional de Contratación Pública en el caso de requerir la incorporación de nuevos productos en una categoría existente del Catálogo Dinámico Inclusivo, publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública las fichas técnicas, y notificará a los proveedores catalogados la inclusión del nuevo producto. Los proveedores que no consten dentro del procedimiento donde se realizó la incorporación del producto y que deseen participar, deberán incorporarse cumpliendo las fases de la etapa "Incorporación de Proveedores" e indicar el o los productos que deseen incorporarse, cumpliendo las condiciones de participación y requisitos señalados en el pliego del procedimiento y condiciones específicas incluidas en la ficha del producto específico. Art. 253.- Adhesión de proveedores a nuevos productos.- Los proveedores catalogados que consten dentro de un procedimiento en el cual se incorpore un nuevo producto y tengan interés en adherirse al mismo, deberán presentar su manifestación de interés, demostrando que cumple con las condiciones requeridas en la ficha técnica, mediante los medios físicos o electrónicos que para ello disponga el Servicio Nacional de Contrata. - PRECIO DE ADHESIÓN: USD 210,74 No incluye IVA - OBJETIVO: Normalizar el bien para propiciar la compra inclusiva que beneficie a los actores de la Economía Popular y Solidaria; micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catálogo Electrónico. - AREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión del bien, será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor. - PERSONAL REQUERIDO: El personal mínimo requerido para la fabricación de éste bien es de 2 personas: · 2 trabajadores en metal mecánica - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: El trabajador en metal mecánica deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de metalmecánica a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o afines, el trabajador de pintura o soldadura deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de soldadura o pintura a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de soldadura, pintura o afines. Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas - CONDICIONES DE ENTREGA: · El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. · Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. · La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. · El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada una de las unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.								

Subtotal	210,7400
Impuesto al valor agregado (12%)	25,2888
Total	236,0288
Número de Ítems	1
Total de la Orden	236,0288

Fecha de Impresión: miércoles 4 de mayo de 2022, 13:37:34

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002190521	**Fecha de emisión:**	14-04-2022	**Fecha de aceptación:**	18-04-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:		**Razón social:**	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	**RUC:**	1712969201001		
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	madelmuebles@hotmail.es	**Correo electrónico de la empresa:**	madelmuebles@hotmail.es				
Teléfono:	0958749254 0987777045						
Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	1016727266	**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; Arq. Carla Reinosa; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo						
Observación:	En el acta de entrega recepción Ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro; Guardalmacén Jefe; Arq. Carla Reinosa, Administradora de la Orden de Compra; Lcda. Gladys Pillaga Valarezo, Proveedor Municipal						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Firmado electrónicamente por: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

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: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUNEZ

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.
3811100031	Silla Tiyakuy **Silla Tiyakuy** **MARCA:** Marca - ASIENTO/ESPALDAR/ESTRUCTURA INTERNA: Madera terciada. - BASE/MECANISMO: Semireclinable ajuste de tensión y elevación mediante neumatico de alta resistencia. - CÓDIGO: S-T - ASIENTO/ESPALDAR/POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectable e=60mm - ENSAYO VUELCO: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1 - ENSAYO CARGA ESTÁTICA: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2 - ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO ASIENTO: Tela tipo TEXTURA "C" CONTRAC, Escorial 100% Acrílico, color negro - ENSAYO DURABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3 - ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO ESPALDAR: Tela tipo TEXTURA "C" CONTRAC, Escorial 100% Acrílico, color naranja - DISPOSICIÓN GENERAL: Para la suscripción del acta entrega– recepción de SILLAS la entidad deberá solicitar al proveedor copias simples del documento original, del poliuretano inyectable e=60mm, utilizado para la fabricación del asiento y el espaldar, la cual deberá tener máximo 365 días calendario desde la fecha de su emisión contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra. - FABRICANTE: Fabricante - BASE/ARAÑA: Metálica cromada de 5 puntas, o en Nylon si es para lugares calido-humedos - UBICACIÓN: Operativos - BASE/RUEDAS GARRUCHAS: De alto impacto, con una capacidad de carga de 26kg c/rueda, color negro - UNIDAD: Unidad - DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta - APOYA BRAZOS: Plásticos en polipropileno regulables de altura - VAE: 40%	1	185,0000	0,0000	185,0000	12,0000	207,2000	3.1.1.8.4.01.03

Subtotal	185,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	22,2000
Total	207,2000
Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	207,2000

Fecha de Impresión: miércoles 4 de mayo de 2022, 13:38:08