ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002815708	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec
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:**	DE 12H00 - 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Persona que autoriza

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	* SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES ROJO, AMARILLO, AZUL, VERDE, GRIS - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRAS - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - MATERIAL: PLÁSTICO - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - TAMAÑO: A4 - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES	10	0,6000	0,0000	6,0000	15,0000	6,9000	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	6,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	0,9000
Total	6,9000

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,9000

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:03:56

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002815709	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025		
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec		
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:**	DE 12H00 - 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Persona que autoriza

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000154	*APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE - MODELO: TIPO PINZA 32 MM - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES	8	0,6300	0,0000	5,0400	15,0000	5,7960	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	5,0400
Impuesto al valor agregado (15%)	0,7560
Total	5,7960

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,7960

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:06:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002815710	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025		
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec		
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:**	DE 12H00 - 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Persona que autoriza

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290914	*PLIEGOS DE CARTULINA 70X100 CM 100 UNIDADES **MARCA:** PROPAL BRISTOL - ANCHO: 70 CM - COLOR: VARIOS COLORES:BLANCO, AMARILLO, ROSADO, CELESTE , VERDE - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. - GRAMAJE: 150 G/M2 - LARGO: 100 CM - MATERIAL: CARTULINA - PRESENTACIÓN: 1 PAQUETE QUE CONTIENE 100 PLIEGOS DE UN SOLO COLOR	1	28,0000	0,0000	28,0000	15,0000	32,2000	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	28,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	4,2000
Total	32,2000

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	32,2000

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:07:59

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002815711	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025		
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec		
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:**	DE 12H00 - 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000157	*CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ADICIONAL: PESTAÑA - ALTO: 33,5 CM - ANCHO: 23,8 CM - COLOR: KRAFT CAFE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 160 G/M2 - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - UNIDAD: 1 UNIDAD - VINCHA METÁLICA: INCLUYE	90	0,1900	0,0000	17,1000	15,0000	19,6650	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	17,1000
Impuesto al valor agregado (15%)	2,5650
Total	19,6650

Número de Items	90
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,6650

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:08:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002815712	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025		
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec		
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:**	DE 12H00 - 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	* RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G **MARCA:** REPORT - BLANCURA: 97 % DE BLANCURA - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: SUZANO - GRAMAJE: 75 G/M2 - HUMEDAD: 5 % - MATERIAL: PAPEL - MODELO: PAPEL BOND 75 G - OPACIDAD DEL PAPEL: 90 % - PESO: 2,33 KG - TAMAÑO: A4 - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS	40	4,0000	0,0000	160,0000	0,0000	160,0000	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	160,0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	160,0000

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	160,0000

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:09:30

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002815713	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec
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:**	DE 12H00 - 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL
PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER
ORDONEZ JARAMILLO

Persona que autoriza

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER
ORDONEZ JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000170	*CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA) **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA - FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD. - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA - PESO: 30 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	4	1,6100	0,0000	6,4400	15,0000	7,4060	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	6,4400
Impuesto al valor agregado (15%)	0,9660
Total	7,4060

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,4060

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:13:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002815714	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025		
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec		
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:**	DE 12H00 - 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Persona que autoriza

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500127	* GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - FABRICANTE: SHAOXING QIANJIANG PIN INDUSTRY - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO: 26/6 - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES	4	1,1300	0,0010	4,5160	15,0000	5,1934	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	4,5160
Impuesto al valor agregado (15%)	0,6774
Total	5,1934

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,1934

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:13:34

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002815715	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025		
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec		
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:**	DE 12H00 - 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Persona que autoriza

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950019	*CLIPS MARIPOSA CAJA 50 UNIDADES **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE CLIP: 32 MM - COLOR: PLATA - ESPESOR DE ALAMBRE: 1,4 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A. - LARGO DE CLIP: 40 MM - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES	4	1,2300	0,0000	4,9200	15,0000	5,6580	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	4,9200
Impuesto al valor agregado (15%)	0,7380
Total	5,6580

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,6580

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:14:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002815716	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025		
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec		
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:**	DE 12H00 - 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Persona que autoriza

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000190	* GRAPADORA PEQUENA METALICA **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 5,7 CM - ANCHO: 3,1 CM - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY - LARGO: 11,2 CM - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - PROFUNDIDAD DE GRAPA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 / MEDIA TIRA - UNIDAD: 1 UNIDAD	2	2,0300	0,0000	4,0600	15,0000	4,6690	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	4,0600
Impuesto al valor agregado (15%)	0,6090
Total	4,6690

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,6690

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:14:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002815717	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec
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:**	DE 12H00 - 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500110	*CLIPS STANDAR 25 MM METÁLICOS **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - ESPESOR DE ALAMBRE: 0,80 MM - FABRICANTE: FRAMECO - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - TAMAÑO: 25 MM - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES	6	0,3500	0,0000	2,1000	15,0000	2,4150	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	2,1000
Impuesto al valor agregado (15%)	0,3150
Total	2,4150

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,4150

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:14:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002815718	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025		
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec		
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:**	DE 12H00 - 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA	Firmado electrónicamente por: HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO	Firmado electrónicamente por: HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 27,5 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM - COLOR: NEGRO JASPEADO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - LARGO: 33,5 CM - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 120 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 90 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MODELO: ARCHIVADOR CON RADO EN LOMO Y PARTE FRONTAL - UNIDAD: 1 UNIDAD	10	1,9000	0,0000	19,0000	15,0000	21,8500	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	19,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	2,8500
Total	21,8500

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,8500

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:15:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002815719	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec
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:**	DE 12H00 - 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000954	* PIZARRA LÍQUIDA PARED 60 X 50 CM **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 50 CM - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - LARGO: 60 CM - MATERIAL: MADERA DE TIPO AGLOMERADO DE 9 LÍNEAS - MATERIAL CÁNCAMOS: 2 CÁNCAMOS DE HIERRO - MATERIAL LÁMINA: BLANCA PORCELANIZADO TIPO FÓRMICA - MATERIAL MARCOS: ALUMINIO PLATEADO - MATERIAL PORTATIZA: ALUMINIO - PORTATIZA: 16 X 8 CM - RECUBRIMIENTO: ACRÍLICO - UNIDAD: 1 UNIDAD	2	14,2500	0,0000	28,5000	15,0000	32,7750	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	28,5000
Impuesto al valor agregado (15%)	4,2750
Total	32,7750

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	32,7750

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:15:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002815720	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025		
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec		
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:**	DE 12H00 - 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000184	* GOMA LIQUIDA DE 120 G **MARCA:** ADHEPLAST - CARACTERÍSTICA: NO TÓXICO - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: ADHEPLAST S.A. - MATERIAL: POLIVINILO PVP - PESO: 120 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	4	0,6500	0,0000	2,6000	15,0000	2,9900	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	2,6000
Impuesto al valor agregado (15%)	0,3900
Total	2,9900

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,9900

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:15:51

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002815721	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec
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:**	DE 12H00 - 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Persona que autoriza

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	* RESALTADORES VARIOS COLORES **MARCA:** CARIOCA - ANCHO: 16 MM - COLOR: VARIOS COLORES CELESTE,VERDE,AMARILLO,ROSADO,TOMATE - DISEÑO: PUNTA BISELADA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A. - LARGO: 12,9 CM - MATERIAL CUERPO Y TAPA: PLÁSTICO - MATERIAL FELPA: POLIÉSTER - TAPA: PLÁSTICA - UNIDAD: 1 UNIDAD	6	0,7500	0,0010	4,4940	15,0000	5,1681	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	4,4940
Impuesto al valor agregado (15%)	0,6741
Total	5,1681

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,1681

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:16:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002815722	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025		
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec		
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:**	DE 12H00 - 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	* CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 YD **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE LA CINTA MM X LARGO DE LA CINTA YARDA-YD: 48 MM X 40 YARDAS - COLOR: TRANSPARENTE - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - PESO APROXIMADO UND: 90 GRAMOS - UNIDAD: 1 UNIDAD	4	0,6500	0,0000	2,6000	15,0000	2,9900	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	2,6000
Impuesto al valor agregado (15%)	0,3900
Total	2,9900

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,9900

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:16:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002815723	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec
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:**	DE 12H00 - 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Persona que autoriza

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290518	* CARTULINA A4 VARIOS COLORES **MARCA:** PROPAL BRISTOL - COLOR: VARIOS COLORES: BLANCO, AMARILLO, ROSADO, CELESTE, VERDE - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A - GRAMAJE: 150 G/M2 - MATERIAL: CARTULINA - PRESENTACIÓN: 1 PAQUETE QUE CONTIENE 25 UNIDADES DE UN SOLO COLOR - TAMAÑO: A4	10	0,8000	0,0000	8,0000	15,0000	9,2000	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	8,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	1,2000
Total	9,2000

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,2000

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:17:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002815724	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec
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:**	DE 12H00 - 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	* MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES **MARCA:** CARIOCA. - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR: - COLOR: VARIOS COLORES NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: PUNTA GRUESA - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - UNIDAD: 1 UNIDAD	40	0,6500	0,0010	25,9600	15,0000	29,8540	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	25,9600
Impuesto al valor agregado (15%)	3,8940
Total	29,8540

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	29,8540

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:17:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002815725	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec
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:**	DE 12H00 - 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920158	* NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3 PULGADAS - CANTIDAD: CUBO 400 HOJAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL - LARGO: 3 PULGADAS - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 CUBO 5 COLORES	4	2,9400	0,0000	11,7600	15,0000	13,5240	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	11,7600
Impuesto al valor agregado (15%)	1,7640
Total	13,5240

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,5240

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:17:41

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002815726	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec
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:**	DE 12H00 - 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Persona que autoriza

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000918	*BORRADOR DE PIZARRÓN (PLÁSTICO) **MARCA:** CARIOCA - ANCHO: 5,2 CM - COLOR: VARIOS COLORES VERDE,NEGRO,CELESTE - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A. - LARGO: 10 CM - MATERIAL PARTE INFERIOR: POLIPROPILENO - MATERIAL PARTE SUPERIOR: TELA FELPA - MODELO: BORRADOR PARA PIZARRÓN PLÁSTICO - UNIDAD: 1 UNIDAD	4	0,7900	0,0000	3,1600	15,0000	3,6340	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	3,1600
Impuesto al valor agregado (15%)	0,4740
Total	3,6340

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,6340

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:18:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002815727	**Fecha de emisión:**	01-04-2025	**Fecha de aceptación:**	03-04-2025		
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:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	**Cargo:**	ALCALDE	**Correo electrónico:**	gobiernoautonomomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec		
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:**	DE 12H00 - 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez					
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Lcda. Otilia Jaramillo, Administrador de la Orden de Compra, Ing. Hugo Navarro Rodriguez, NOTA en los MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES SON 10 ROJOS, 10 AZUL, 10 VERDE, 10 NEGRO						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
JENNY MARISOL PENARRETA CABRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Persona que autoriza

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:
HENRRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001105	* MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 2 PULGADAS - COLOR: CREMA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - RESISTENCIA: 4 KG/ CM - UNIDAD: 1 UNIDAD	8	1,5500	0,0000	12,4000	15,0000	14,2600	2.2.1.7.3.08.04

Subtotal	12,4000
Impuesto al valor agregado (15%)	1,8600
Total	14,2600

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,2600

Fecha de Impresión: jueves, 3 de abril de 2025, 09:18:22