

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                               |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001125974                              |                                                   | <b>Fecha de emisión:</b> 15-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 19-02-2018                     |                                   |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                    |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                            |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                    |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                            |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b> FENIXCON                                      |                                                   | <b>Razón social:</b> FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.          |                                                   | <b>RUC:</b> 1091751107001                                  |                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b> MUÑOZ FLORES FERNANDO PATRICIO  |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                            |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> fenixsolin@gmail.com |                                                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> fenixsolin@gmail.com                |                                                   |                                                            |                                   |
| <b>Teléfono:</b> 0980444991 0967634881 0967634883                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                            |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                       | <b>Número de cuenta:</b> 7732497                  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210356                               |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PACIFICO |                                   |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                        |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                            |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA          |                                                   | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                |                                   |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                    |                                                   | <b>Cargo:</b>                                                                | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec           |                                   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos      |                                                   |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                            |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                           | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                      |                                                                              | <b>Cantón:</b> AMBATO                             |                                                            | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                                        | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                    |                                                                              | <b>Número:</b> s/n                                |                                                            | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                                        | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |                                                                              | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  |                                                            | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                                               |                                                   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                            |                                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Arq. Leda Melina Fiallos Silva                                                                                                                                                                  |
| <b>Observación:</b> | Aclaratoria: El servicio de Seguridad y Vigilancia para el MIDUVI Tungurahua, será proporcionado por la entidad adjudicada según Catálogo Electrónico por el periodo de 2 meses, desde el 01 de marzo del 2018, hasta el 30 de abril del 2018. |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya

responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                   |                                |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza           | Máxima Autoridad                   |
| Nombre: apraezjuancarlos          | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |           |            |              |            |                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|----------------------------------------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cant        | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup.                              |
| 852500021 | <p>PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL</p> <p><b>PUNTO DE SERVICIO INSTITUTEIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL</b></p> <p><b>MARCA: MARCA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- UNIFORMES: *Se utilizará exclusivamente el autorizado por el Departamento de Control y Supervisión de Empresas de Seguridad Privadas (COSP), *El uniforme deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. Como parte del uniforme, el guardia de seguridad debe portar la credencial de identificación personal en un lugar visible, ésta incluirá el logotipo y nombre de la compañía de seguridad, los datos personales del portador (nombres completos, número de cédula de identidad, función asignada) y su fotografía. *El uniforme deberá adecuarse al clima. *El uniforme deberá ser elaborado con tela nacional</li><li>- SUPERVISIÓN: Incluye supervisión</li><li>- MOVILIZACIÓN: Incluye Movilización</li><li>- FACTOR HOMBRE: 3,3 guardias</li><li>- ARMAMENTO: *Arma de fuego letal *Permiso de porte y tenencia de armas actualizado del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas.</li><li>- CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL: *Certificado médico que acredite excelente salud, física y mental</li></ul> <p>*Certificado de antecedentes penales</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- JORNADA: Diurna y Nocturna</li><li>- CAPACITACIÓN: Capacitación en funciones propias de seguridad y vigilancia, primeros auxilios, defensa personal, atención en siniestros, manejo de extintores, relaciones humanas, etc. (120 horas según Capítulo III artículo 8 del</li></ul> | 1 (2 meses) | 3.017,4315  | 0,0000    | 6.034,8630 | 12,0000      | 6.759,0466 | 550 0018 01 00<br>000 001-530208<br>1801 001 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad privada)<br>- FABRICANTE: FABRICANTE<br>- EQUIPAMIENTO: *Porta arma. *Cinturón. *Radio Handy (certificado de homologación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones-ARCOTEL) *Sistema de comunicación manos libres *Chaleco antibalas IIIA las especificaciones técnicas de los chalecos se sujetará a alguna de las normas internacionales: NTMD- 0028-A3, NOM-166-SCFI, MA.01-A1, NIJ-0101, ASTM E2902, en cuanto a los componentes del Chaleco: Parte Frontal, Parte Trasera, 2 Paneles Balísticos, Placa reductora de Trauma, Cierres y/o adhesivos *Linterna *Impermeable *Tolete (PR24) *Gas OC (Oleoresin capsicum, registrado en el COMACO)<br>- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: Garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el punto contratado<br>- MATERIALES: *Material de escritorio, para los puestos de seguridad: libro de anotaciones, esferográficos, regla, etc.<br>*Formularios para el control de acceso y salida de los diversos tipos de vehículos |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 6.034,8630 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 724,1836   |
| <b>Total</b>                            | 6.759,0466 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Número de Items</b>   | 1          |
| <b>Flete</b>             | 0,0000     |
| <b>Total de la Orden</b> | 6.759,0466 |

**Fecha de Impresión:** martes 27 de febrero de 2018, 11:27:53

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                 |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123959                                |                                                   | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |                                   |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b> COGECOMSA S. A.                                 |                                                   | <b>Razón social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            |                                                   | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR       |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec |                                                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 3814360                           |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         | <b>Número de cuenta:</b> 3275716104               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                               |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |                                   |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                          |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |                                                   | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |                                   |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |                                                   | <b>Cargo:</b>                                                                | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |                                   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |                                                   |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                      |                                                                              | <b>Cantón:</b> AMBATO                             |                                                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                                          | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                    |                                                                              | <b>Número:</b> s/n                                |                                                             | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                                          | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |                                                                              | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  |                                                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 |                                                   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                             |                                   |

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                                             |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 36990001119 | REGLA METÁLICA 30 CM*<br><br><b>REGLA METALICA 30 CM</b><br><b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 3,1 cm<br>- COLOR: Plata<br>- FABRICANTE: ZHEJIANG J.K.C IMP & EXP. CO.LTD<br>- ESPESOR: 0,04 cm<br>- MATERIAL: Metálico<br>- GRADUACIÓN: Milimetrado<br>- UNIDAD: 1 Unidad<br>- PESO: 17 gr<br>- LARGO: 30 cm<br>- MODELO: Regla metálica 30 CM<br>- NUMERACIÓN: Milimétrica 1 al 30 | 7    | 0,5820      | 0,0020    | 4,0600     | 12,0000      | 4,5472   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,0600 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4872 |
| <b>Total</b>                            | 4,5472 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 16:35:02

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 7      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,5472 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123954                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 14-02-2018                                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                            | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                     | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                          |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360              |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                      | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                            |
|                                                   |                                            |                                          |                                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA               |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI<br>TUNGURAHUA       | <b>RUC:</b>                              | 1865000320001                                   | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                            | Directora Oficina Técnica<br>de Tungurahua      | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                      | jcapraez@miduvi.gob.ec                  |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                                  | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                         | <b>Número:</b>                                  | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA         | <b>Departamento:</b>                            | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)        |                                                 |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |           |            |              |          |                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 4299500113 | CLIPS STANDAR 43 MM METALICOS*<br><br>CLIPS STANDAR 43 MM METALICOS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO<br>- COLOR: PLATA<br>- FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP& EXP CO.,LTD<br>- MODELO: CLIP STANDARD 43 MM METÁLICOS<br>- PESO: 135 GR<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES<br>- TAMAÑO: 43 MM | 29   | 0,4500      | 0,0000    | 13,0500    | 12,0000      | 14,6160  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 13,0500 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,5660  |
| Total                            | 14,6160 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Número de Items | 29     |
| Flete           | 0,0000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:39:24

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total de la Orden</b> | 14,6160 |
|--------------------------|---------|

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                 |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123933                                |                                                   | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |                                   |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b> COGECOMSA S. A.                                 |                                                   | <b>Razón social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            |                                                   | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR       |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec |                                                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 3814360                           |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         | <b>Número de cuenta:</b> 3275716104               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                               |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |                                   |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                          |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |                                                   | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |                                   |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |                                                   | <b>Cargo:</b>                                                                | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |                                   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |                                                   |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                      |                                                                              | <b>Cantón:</b> AMBATO                             |                                                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                                          | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                    |                                                                              | <b>Número:</b> s/n                                |                                                             | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                                          | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |                                                                              | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  |                                                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 |                                                   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                             |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3212920148 | SOBRE MANILA F2*<br><br><b>SOBRE MANILA F2</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- MODELO: MANILA F2</li><li>- PESO: 8,6 GR</li><li>- LARGO: 18,9 CM</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- ANCHO: 30,5 CM</li><li>- MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE</li><li>- SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO</li><li>- COLOR: AMARILLO</li><li>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.</li><li>- GRAMAJE: 75 GR/M2</li></ul> | 110  | 0,0350      | 0,0000    | 3,8500     | 12,0000      | 4,3120   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 3,8500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4620 |
| <b>Total</b>                            | 4,3120 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Número de Items</b> | 110 |
|------------------------|-----|

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:28:28

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,3120 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123922                                   |                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                   |  |  |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                         |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Nombre comercial:</b> CODYXO PAPER CIA. LTDA.                            |                                                                              | <b>Razón social:</b> CODYXOPAPER CIA. LTDA.                        |                                                   | <b>RUC:</b> 1791775643001                                |  |  |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA            |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                                              | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Teléfono:</b> 0983513186                                                 |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                            | <b>Número de cuenta:</b> 1002024015                                          | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384                     |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO |  |  |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                             |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |                                                                              | <b>RUC:</b> 1865000320001                                          |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |  |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |                                                                              | <b>Cargo:</b>                                                      | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec         |  |  |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |                                                                              |                                                                    | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                          |  |  |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                                    | <b>Cantón:</b> AMBATO                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ                                 |  |  |  |
|                                                                             | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                                    | <b>Número:</b> s/n                                | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS                        |  |  |  |
|                                                                             | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                                    | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |  |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |           |            |              |          |                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 4299500112 | CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS*<br><br>CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS.<br>MARCA: SKYGLORY<br>- MATERIAL: Cuerpo de Acero Niquelado<br>- COLOR: Plata<br>- FABRICANTE: IMPORTADO<br>- MODELO: 32 MM<br>- UNIDAD: 1 caja de 100 Unidades<br>- TAMAÑO: 33 mm<br>- PESO: 40 gramos | 55   | 0,1700      | 0,0000    | 9,3500     | 12,0000      | 10,4720  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 9,3500  |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,1220  |
| Total                            | 10,4720 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Número de Items | 55     |
| Flete           | 0,0000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:21:35

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total de la Orden</b> | 10,4720 |
|--------------------------|---------|

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123923                                   |                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                                  |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |
| <b>Nombre comercial:</b> CODYXO PAPER CIA. LTDA.                            |                                                                              | <b>Razón social:</b> CODYXOPAPER CIA. LTDA.                        |                                                   | <b>RUC:</b> 1791775643001                                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA            |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                                              | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                   |                                                          |  |
| <b>Teléfono:</b> 0983513186                                                 |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                            | <b>Número de cuenta:</b> 1002024015                                          | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384                     |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO |  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                      |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |                                                                              | <b>RUC:</b> 1865000320001                                          |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |                                                                              | <b>Cargo:</b>                                                      | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec         |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |                                                                              |                                                                    | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                          |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                                    | <b>Cantón:</b> AMBATO                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ                                 |  |
|                                                                             | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                                    | <b>Número:</b> s/n                                | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS                        |  |
|                                                                             | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                                    | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                                    |                                                   |                                                          |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                   |                                |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza           | Máxima Autoridad                   |
| Nombre: apraezjuancarlos          | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |           |            |              |          |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 36990001147 | MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA*<br><br>MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA<br>MARCA: skyglory<br>- FABRICANTE: importado<br>- COLOR DEL CUERPO: Varios colores<br>- MODELO: PGS<br>- UNIDAD: 1 unidad<br>- PESO: 14 gr<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: Polipropileno<br>- LARGO: 127 mm<br>- DIÁMETRO: 14 mm<br>- MATERIAL PUNTA: Material poroso - Polyester en fibra<br>- MATERIAL FELPA: Polyester en fibra<br>- CANTIDAD DE TINTA: 3 gr<br>- COLOR DE LA TINTA: Verde<br>- MATERIAL TAPA: Polietileno | 6    | 0,2700      | 0,0000    | 1,6200     | 12,0000      | 1,8144   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 1,6200 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,1944 |
| Total                            | 1,8144 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:22:21

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 6      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 1,8144 |

|                                                                          |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>                          |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123924                                |  | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                               |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Nombre comercial:</b> COGECOMSA S. A.                                 |  | <b>Razón social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            |                                                   | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR       |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec |  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 3814360                           |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         |  | <b>Número de cuenta:</b> 3275716104                                          |                                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358              |  |
|                                                                          |  |                                                                              |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                   |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |  | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |  | <b>Cargo:</b> Directora Oficina Técnica de Tungurahua                        |                                                   | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |  |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             |  | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                   | <b>Cantón:</b> AMBATO                                       |  |
|                                                                          |  | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                   | <b>Número:</b> s/n                                          |  |
|                                                                          |  | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                   | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                            |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 |  | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                             |  |

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                                             |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |           |            |              |          |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 36990001104 | MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO*<br><br><b>MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO</b><br><b>MARCA:</b> COGECOMSA<br>- EXTENSIÓN: 40 YARDAS<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTIUSO<br>- COLOR: BLANCO/ CREMA<br>- MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA<br>- ADHESIÓN AL ACERO: 400 GR/CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- PEGAJOSIDAD: 5,5<br>- ANCHO: 1 PULGADA<br>- MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ<br>- RESISTENCIA: 4 KG/ CM<br>- PESO APROXIMADO (UND): 75 GR | 21   | 0,4800      | 0,0000    | 10,0800    | 12,0000      | 11,2896  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 10,0800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,2096  |
| <b>Total</b>                            | 11,2896 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:22:49

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 21      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 11,2896 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                              |                                          |                                                 |                                         |                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123925                                                            | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 14-02-2018                                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                                       |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                     |                                          |                                                 |                                         |                                                  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                              |                                          |                                                 |                                         |                                                  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                              | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                                    |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                  |                                          |                                                 |                                         |                                                  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                          |                                         |                                                  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360                                                |                                          |                                                 |                                         |                                                  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                    | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                      | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                                           |
|                                                   |                                                                              |                                          |                                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                              |                                          |                                                 |                                         |                                                  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI<br>TUNGURAHUA                                         |                                          | <b>RUC:</b>                                     | 1865000320001                           | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                      |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                                                       |                                          | <b>Cargo:</b>                                   | Directora Oficina Técnica de Tungurahua | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                                                             |                                          |                                                 | <b>Correo electrónico:</b>              | jcapraez@miduvi.gob.ec                           |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                          | <b>Cantón:</b>                                  | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ                         |
|                                                   | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                          | <b>Número:</b>                                  | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS                |
|                                                   | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                          | <b>Departamento:</b>                            | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                      |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                          |                                                 |                                         |                                                  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |           |            |              |          |                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 3212920151 | SOBRE MANILA F5*<br><br><b>SOBRE MANILA F5</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- MODELO: MANILA F5</li><li>- PESO: 16,3 GR</li><li>- LARGO: 27 CM</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- ANCHO: 42 CM</li><li>- MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE</li><li>- SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO</li><li>- COLOR: AMARILLO</li><li>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.</li><li>- GRAMAJE: 75 G/M2</li></ul> | 200  | 0,0500      | 0,0000    | 10,0000    | 12,0000      | 11,2000  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 10,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,2000  |
| Total                            | 11,2000 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Número de Items | 200 |
|-----------------|-----|

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:23:24

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 11,2000 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123926                                   |                                                   | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                                  |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Nombre comercial:</b> CODYXO PAPER CIA. LTDA.                            |                                                   | <b>Razón social:</b> CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                  |                                                   | <b>RUC:</b> 1791775643001                                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA            |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> ventas@codyxopaper.com.ec           |                                                   |                                                          |  |
| <b>Teléfono:</b> 0983513186                                                 |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                            | <b>Número de cuenta:</b> 1002024015               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384                               |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO |  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |                                                   | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |                                                   | <b>Cargo:</b>                                                                | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec         |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |                                                   |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                          |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                      |                                                                              | <b>Cantón:</b> AMBATO                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ                                 |  |
|                                                                             | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                    |                                                                              | <b>Número:</b> s/n                                | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS                        |  |
|                                                                             | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |                                                                              | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    |                                                   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                          |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000188 | GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE*<br><br><b>GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ALTO: 5 cm</li><li>- FABRICANTE: IMPORTADO</li><li>- MATERIAL BASE: ANTIDELSZANTE</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- ANCHO: 3,5 cm</li><li>- PESO: 300 GR</li><li>- LARGO: 18 cm</li><li>- MODELO: SKY</li><li>- MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL-PLASTICO</li><li>- PROFUNDIDAD DE GARGANTA: Para tipo de grapa estandar 26/6</li><li>- COLOR: VARIOS</li></ul> | 1    | 4,0000      | 0,0000    | 4,0000     | 12,0000      | 4,4800   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4800 |
| <b>Total</b>                            | 4,4800 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:23:57

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 1      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,4800 |

|                                                   |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>   |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123927                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 14-02-2018                              | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                    | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                  | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                  |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec               |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                 |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                              | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                            |
|                                                   |                                            |                                          |                                         | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA          | <b>RUC:</b>                              | 1865000320001                           | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                            | Directora Oficina Técnica de Tungurahua | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           |                                          | <b>Correo electrónico:</b>              | jcapraez@miduvi.gob.ec                  |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                          | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                         | <b>Número:</b>                          | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA         | <b>Departamento:</b>                    | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)        |                                         |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |           |            |              |          |                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 389110736 | LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES*<br><br>LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES<br>MARCA: SKAYGLORY<br>- DIÁMETRO DE LA MINA: 1 mm<br>- MINA: Tipo HB<br>- FABRICANTE: PLASTUINIVERSAL<br>- MODELO: HB<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 mm<br>- PESO: 90 gr<br>- LARGO: 16 cm<br>- UNIDAD: 1 Caja de 12 Unidades<br>- FORMA DEL CUERPO: Redondo<br>- MATERIAL: MADERA Y GRAFIRO<br>- COLOR: VARIOS | 2    | 0,9800      | 0,0000    | 1,9600     | 12,0000      | 2,1952   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 1,9600 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,2352 |
| Total                            | 2,1952 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:24:27

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 2      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 2,1952 |

|                                                   |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>   |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123928                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 14-02-2018                              | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                    | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                  | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                  |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec               |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                 |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                              | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                            |
|                                                   |                                            |                                          |                                         | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA          | <b>RUC:</b>                              | 1865000320001                           | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                            | Directora Oficina Técnica de Tungurahua | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           |                                          | <b>Correo electrónico:</b>              | jcapraez@miduvi.gob.ec                  |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                          | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                         | <b>Número:</b>                          | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA         | <b>Departamento:</b>                    | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)        |                                         |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |           |            |              |          |                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 3891107111 | PORTAMINAS METALICO 0,5 MM*<br><br><b>PORTAMINAS METALICO 0.5 MM</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- MATERIAL: Metal</li><li>- COLOR: Varios colores</li><li>- MODELO: 0.5 MM</li><li>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 mm</li><li>- PESO: 8 gr.</li><li>- LARGO: 14 cm</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- GRADUACIÓN: HB</li><li>- DIÁMETRO DE LA MINA: 0,5 mm</li><li>- DISEÑO: Ergonómico</li><li>- FABRICANTE: IMPORTACION</li><li>- INCLUYE: BORRADOR</li></ul> | 27   | 0,3500      | 0,0000    | 9,4500     | 12,0000      | 10,5840  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 9,4500  |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,1340  |
| <b>Total</b>                            | 10,5840 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:25:36

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 27      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 10,5840 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123929                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 14-02-2018                                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                            | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                     | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                          |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360              |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                      | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                            |
|                                                   |                                            |                                          |                                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA               |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI<br>TUNGURAHUA       | <b>RUC:</b>                              | 1865000320001                                   | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                            | Directora Oficina Técnica de Tungurahua         | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                      | jcapraez@miduvi.gob.ec                  |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                                  | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                         | <b>Número:</b>                                  | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA         | <b>Departamento:</b>                            | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)        |                                                 |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 369900028 | ESPIRALES A-4 DE 12 MM PAQUETE X 50U*<br><br><b>ESPIRALES A-4 DE 12 MM PAQUETE X 50U</b><br><b>MARCA: I.D.E.A.S</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- COLOR: NEGRO</li><li>- CAPACIDAD: 100 HOJAS</li><li>- MATERIAL: PLÁSTICO Y PVC</li><li>- DIÁMETRO: 12 MM</li><li>- UNIDAD: 1 PAQUETE DE 50 UNIDADES</li><li>- PESO: 311 GR</li><li>- MODELO: ESPIRALES A-4 DE 12 MM PAQUETE X 50U</li><li>- FABRICANTE: INDUSTRIA DE ESPIRALES Y ANILLADOS I.D.E.A.S</li></ul> | 1    | 1,0000      | 0,0000    | 1,0000     | 12,0000      | 1,1200   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 1,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,1200 |
| <b>Total</b>                            | 1,1200 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b> | 1      |
| <b>Flete</b>           | 0,0000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:26:11

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Total de la Orden</b> | 1,1200 |
|--------------------------|--------|

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                            |                                                   |                                                 |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123930                          | <b>Fecha de emisión:</b>                          | 14-02-2018                                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                                   |                                                 |                                         |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                            |                                                   |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                            | <b>Razón social:</b>                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                |                                                   |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                     | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>          | cogecomsa@cogecomsa.ec                          |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360              |                                                   |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                          | 3275716104                                      | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                            |
|                                                   |                                            |                                                   |                                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA               |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                            |                                                   |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI<br>TUNGURAHUA       | <b>RUC:</b>                                       | 1865000320001                                   | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                                     | Directora Oficina Técnica de Tungurahua         | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                                        | <b>Cantón:</b>                                  | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                                  | <b>Número:</b>                                  | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                  | <b>Departamento:</b>                            | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)                 |                                                 |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 369900029 | ESPIRALES A-4 DE 14 MM PAQUETE X 50 U*<br><br><b>ESPIRALES A-4 DE 14 MM PAQUETE X 50U</b><br><b>MARCA: I.D.E.A.S</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- DIÁMETRO: 14 MM</li><li>- COLOR: NEGRO</li><li>- FABRICANTE: INDUSTRIA DE ESPIRALES Y ANILLADOS I.D.E.A.S</li><li>- MODELO: ESPIRALES A-4 DE 14 MM PAQUETE X 50U</li><li>- UNIDAD: 1 PAQUETE DE 50 UNIDADES</li><li>- PESO: 333 GR</li><li>- CAPACIDAD: 120 HOJAS</li><li>- MATERIAL: PLÁSTICO Y PVC</li></ul> | 1    | 1,2800      | 0,0000    | 1,2800     | 12,0000      | 1,4336   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 1,2800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,1536 |
| <b>Total</b>                            | 1,4336 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b> | 1      |
| <b>Flete</b>           | 0,0000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:26:44

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Total de la Orden</b> | 1,4336 |
|--------------------------|--------|

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123931                                   |                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                   |  |  |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                         |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Nombre comercial:</b> CODYXO PAPER CIA. LTDA.                            |                                                                              | <b>Razón social:</b> CODYXOPAPER CIA. LTDA.                        |                                                   | <b>RUC:</b> 1791775643001                                |  |  |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA            |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                                              | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Teléfono:</b> 0983513186                                                 |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                            | <b>Número de cuenta:</b> 1002024015                                          | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384                     |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO |  |  |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                             |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |                                                                              | <b>RUC:</b> 1865000320001                                          |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |  |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |                                                                              | <b>Cargo:</b>                                                      | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec         |  |  |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |                                                                              |                                                                    | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                          |  |  |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                                    | <b>Cantón:</b> AMBATO                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ                                 |  |  |  |
|                                                                             | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                                    | <b>Número:</b> s/n                                | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS                        |  |  |  |
|                                                                             | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                                    | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |  |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |           |            |              |          |                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                      | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 3699000182 | GOMA EN BARRA DE 40 GR*<br><br>GOMA EN BARRA DE 40 GR<br>MARCA: NORA<br>- MATERIAL: GOMA BLANCA<br>- COLOR: AMARILLO<br>- FABRICANTE: IMPORTADO<br>- MODELO: 40 GR<br>- PESO: 40 GR<br>- LARGO: 10,5 cm<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 2.5 cm | 9    | 0,7200      | 0,0000    | 6,4800     | 12,0000      | 7,2576   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 6,4800 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,7776 |
| Total                            | 7,2576 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Número de Items | 9      |
| Flete           | 0,0000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:27:13

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Total de la Orden</b> | 7,2576 |
|--------------------------|--------|

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123932                                   |  | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                                  |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Nombre comercial:</b> CODYXO PAPER CIA. LTDA.                            |  | <b>Razón social:</b> CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                  |                                                   | <b>RUC:</b> 1791775643001                                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA            |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> ventas@codyxopaper.com.ec           |                                                   |                                                          |  |
| <b>Teléfono:</b> 0983513186                                                 |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                            |  | <b>Número de cuenta:</b> 1002024015                                          |                                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384           |  |
|                                                                             |  |                                                                              |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO |  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                      |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |  | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |  | <b>Cargo:</b> Directora Oficina Técnica de Tungurahua                        |                                                   | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec         |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |  |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                          |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                |  | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                   | <b>Cantón:</b> AMBATO                                    |  |
|                                                                             |  | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                   | <b>Número:</b> s/n                                       |  |
|                                                                             |  | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                   | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                         |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    |  | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                          |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000199 | MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA*<br><br><b>MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- MATERIAL TAPA: Polietileno</li><li>- MATERIAL PUNTA: Material poroso</li><li>- MATERIAL FELPA: Polyester en fibra</li><li>- COLOR DE LA TINTA: Azul</li><li>- CANTIDAD DE TINTA: 3 gr</li><li>- FABRICANTE: IMPORTADO</li><li>- COLOR DEL CUERPO: Varios colores</li><li>- MODELO: PGS</li><li>- PESO: 14 gr</li><li>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 14 mm</li><li>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: Polietileno</li><li>- LARGO: 127 mm</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li></ul> | 12   | 0,2320      | 0,0000    | 2,7840     | 12,0000      | 3,1181   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 2,7840 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,3341 |
| <b>Total</b>                            | 3,1181 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:27:38

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 12     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 3,1181 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                 |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123934                                |                                                   | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |                                   |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                               |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b> COGECOMSA S. A.                                 |                                                   | <b>Razón social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            |                                                   | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR       |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec |                                                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 3814360                           |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         |                                                   | <b>Número de cuenta:</b> 3275716104                                          |                                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358              |                                   |
|                                                                          |                                                   |                                                                              |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |                                   |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                   |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |                                                   | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |                                   |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |                                                   | <b>Cargo:</b> Directora Oficina Técnica de Tungurahua                        |                                                   | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |                                   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |                                                   |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                      |                                                                              |                                                   | <b>Cantón:</b> AMBATO                                       | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                                          | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                    |                                                                              |                                                   | <b>Número:</b> s/n                                          | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                                          | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |                                                                              |                                                   | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                            | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 |                                                   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                             |                                   |

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                                             |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                   |                                |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza           | Máxima Autoridad                   |
| Nombre: apraezjuancarlos          | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |           |            |              |          |                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 36990001130 | TIJERA GRANDE DE 8 PULG.*<br><br><b>TIJERA GRANDE DE 8 PULG.</b><br><b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- MODELO: TIJERA GRANDE DE 8"<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- TAMAÑO: 8 PULGADAS<br>- PESO: 42 GR<br>- MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD<br>- MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO | 7    | 0,7000      | 0,0000    | 4,9000     | 12,0000      | 5,4880   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 4,9000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,5880 |
| Total                            | 5,4880 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Número de Items | 7      |
| Flete           | 0,0000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:28:50

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Total de la Orden</b> | 5,4880 |
|--------------------------|--------|

|                                                                          |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>                          |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123935                                |  | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                               |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Nombre comercial:</b> COGECOMSA S. A.                                 |  | <b>Razón social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            |                                                   | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR       |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec |  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 3814360                           |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         |  | <b>Número de cuenta:</b> 3275716104                                          |                                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358              |  |
|                                                                          |  |                                                                              |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                   |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |  | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |  | <b>Cargo:</b> Directora Oficina Técnica de Tungurahua                        |                                                   | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |  |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             |  | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                   | <b>Cantón:</b> AMBATO                                       |  |
|                                                                          |  | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                   | <b>Número:</b> s/n                                          |  |
|                                                                          |  | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                   | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                            |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 |  | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                             |  |

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                                             |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                   |                                |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza           | Máxima Autoridad                   |
| Nombre: apraezjuancarlos          | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |           |               |                 |             |                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                 |
| 3699000177 | ESTILETE GRANDE*<br><br>ESTILETE GRANDE<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- MODELO: ESTILETE GRUESO<br>- FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL<br>- LARGO: 15 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL INTERIOR: METAL<br>- LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN<br>- MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD<br>- PESO APROXIMADO (UND): 26 GR<br>- ANCHO: 25 MM | 16   | 0,4000         | 0,0000    | 6,4000        | 12,0000         | 7,1680      | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 6,4000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,7680 |
| Total                            | 7,1680 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:29:11

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 16     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 7,1680 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123936                                   |                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                   |  |  |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                         |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Nombre comercial:</b> CODYXO PAPER CIA. LTDA.                            |                                                                              | <b>Razón social:</b> CODYXOPAPER CIA. LTDA.                        |                                                   | <b>RUC:</b> 1791775643001                                |  |  |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA            |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                                              | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Teléfono:</b> 0983513186                                                 |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                            | <b>Número de cuenta:</b> 1002024015                                          | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384                     |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO |  |  |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                             |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |                                                                              | <b>RUC:</b> 1865000320001                                          |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |  |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |                                                                              | <b>Cargo:</b>                                                      | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec         |  |  |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |                                                                              |                                                                    | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                          |  |  |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                                    | <b>Cantón:</b> AMBATO                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ                                 |  |  |  |
|                                                                             | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                                    | <b>Número:</b> s/n                                | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS                        |  |  |  |
|                                                                             | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                                    | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |  |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |           |            |              |          |                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 326000934 | TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*<br><br><b>CORRECTOR TIPO ESFERO</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- COLOR: BLANCO</li><li>- MATERIAL TINTA: Tinta correctora a base de agua</li><li>- TIPO DE PUNTA: Provista de una bolilla mezcladora</li><li>- TAPA: Tapa con clip de cierre perfecto</li><li>- CONTENIDO NETO: 7 ml</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- LARGO: 13 cm</li><li>- MODELO: T/ES</li><li>- MATERIAL ENVASE: Plástico</li><li>- FABRICANTE: IMPORTADO</li><li>- ENVASE: Cuerpo Ergonómico de material plástico con válvula dosificadora</li></ul> | 30   | 0,3000      | 0,0000    | 9,0000     | 12,0000      | 10,0800  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 9,0000  |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,0800  |
| <b>Total</b>                            | 10,0800 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:29:36

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 30      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 10,0800 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123937                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 14-02-2018                                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                            | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                     | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                          |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360              |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                      | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                            |
|                                                   |                                            |                                          |                                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA               |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI<br>TUNGURAHUA       | <b>RUC:</b>                              | 1865000320001                                   | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                            | Directora Oficina Técnica de Tungurahua         | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                      | jcapraez@miduvi.gob.ec                  |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                                  | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                         | <b>Número:</b>                                  | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA         | <b>Departamento:</b>                            | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)        |                                                 |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 4299500127 | GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U*<br><br><b>GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U</b><br><b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: PLATA<br>- LARGO DE CAJA: 11,1 CM<br>- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES<br>- TAMAÑO: 26/6<br>- PESO DE LA CAJA: 141,8 GR<br>- MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U<br>- ANCHO DE LA CAJA: 4,2 CM<br>- FABRICANTE: NINGBO ALLDO STATIONERY CO.,LTD | 28   | 0,5000      | 0,0000    | 14,0000    | 12,0000      | 15,6800  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 14,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,6800  |
| <b>Total</b>                            | 15,6800 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Número de Items</b> | 28 |
|------------------------|----|

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:30:00

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 15,6800 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123938                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 14-02-2018                                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                            | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                     | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                          |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360              |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                      | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                            |
|                                                   |                                            |                                          |                                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA               |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI<br>TUNGURAHUA       | <b>RUC:</b>                              | 1865000320001                                   | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                            | Directora Oficina Técnica de Tungurahua         | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                      | jcapraez@miduvi.gob.ec                  |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                                  | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                         | <b>Número:</b>                                  | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA         | <b>Departamento:</b>                            | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)        |                                                 |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |           |               |                 |             |                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                 |
| 326000116 | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS*<br><br><b>CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- PASTA Y CONTRAPASTA: FULL COLOR<br>- ANCHO: 28 CM<br>- ESPESOR DEL ALAMBRE: 1MM<br>- TIPO DE CUBIERTA: CARTULINA FULL COLOR<br>- ALTO: 21 CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA DUPLEX<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND<br>- PESO: 377 GR<br>- MODELO: 100 HOJAS A CUADROS UNIVERSITARIO<br>- GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2<br>- ETIQUETADO: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: 91 % | 10   | 0,7500         | 0,0000    | 7,5000        | 12,0000         | 8,4000      | 55000180100000001-5308041801001 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Subtotal</b> | <b>7,5000</b> |
|-----------------|---------------|

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,9000 |
| <b>Total</b>                            | 8,4000 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 10     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 8,4000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:30:25

|                                                                          |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>                          |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123939                                |  | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                               |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Nombre comercial:</b> COGECOMSA S. A.                                 |  | <b>Razón social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            |                                                   | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR       |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec |  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 3814360                           |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         |  | <b>Número de cuenta:</b> 3275716104                                          |                                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358              |  |
|                                                                          |  |                                                                              |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                   |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |  | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |  | <b>Cargo:</b> Directora Oficina Técnica de Tungurahua                        |                                                   | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |  |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             |  | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                   | <b>Cantón:</b> AMBATO                                       |  |
|                                                                          |  | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                   | <b>Número:</b> s/n                                          |  |
|                                                                          |  | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                   | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                            |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 |  | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                             |  |

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                                             |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                   |                                |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza           | Máxima Autoridad                   |
| Nombre: apraezjuancarlos          | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |             |           |            |              |          |                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 3699000114 | SACAGRAPAS*<br><br>SACAGRAPAS<br>MARCA: GENMES<br>- ANCHO: 3,7 CM<br>- MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- ALTO: 4,3 CM<br>- FABRICANTE: SHANGHAI GENMES OFFICE PRODUCTS CO.,LTD<br>- MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL<br>- TIPO MANGO: ANATÓMICO<br>- PESO: 19,5 CM<br>- LARGO: 5,9 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: SACAGRAPAS | 8    | 0,3000      | 0,0000    | 2,4000     | 12,0000      | 2,6880   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 2,4000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,2880 |
| Total                            | 2,6880 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:31:07

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 8      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 2,6880 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123940                                   |                                                   | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                   |                                   |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                                  |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b> CODYXO PAPER CIA. LTDA.                            |                                                   | <b>Razón social:</b> CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                  |                                                   | <b>RUC:</b> 1791775643001                                |                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b> ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA            |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> ventas@codyxopaper.com.ec           |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>Teléfono:</b> 0983513186                                                 |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                            |                                                   | <b>Número de cuenta:</b> 1002024015                                          |                                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384           |                                   |
|                                                                             |                                                   |                                                                              |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO |                                   |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |                                                   | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |                                   |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |                                                   | <b>Cargo:</b> Directora Oficina Técnica de Tungurahua                        |                                                   | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec         |                                   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |                                                   |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                          |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                      |                                                                              | <b>Cantón:</b> AMBATO                             |                                                          | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                                             | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                    |                                                                              | <b>Número:</b> s/n                                |                                                          | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                                             | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |                                                                              | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  |                                                          | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    |                                                   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                          |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 36990001100 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA*<br><br><b>MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA REDONDA</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- MATERIAL TAPA: Polietileno</li><li>- COLOR DE LA TINTA: Negro</li><li>- CANTIDAD DE TINTA: 3 gr</li><li>- MATERIAL PUNTA: Material poroso</li><li>- MATERIAL FELPA: Poliestireno en fibra</li><li>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: Polipropileno</li><li>- LARGO: 127 mm</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- PESO ANILLO METÁLICO: .</li><li>- COLOR DEL CUERPO: Varios colores</li><li>- MODELO: PGS</li><li>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 14 mm</li><li>- FABRICANTE: IMPORTADO</li></ul> | 18   | 0,2300      | 0,0000    | 4,1400     | 12,0000      | 4,6368   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,1400 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4968 |
| <b>Total</b>                            | 4,6368 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:31:46

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 18     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,6368 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123941                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 14-02-2018                                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                            | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                     | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                          |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360              |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                      | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                            |
|                                                   |                                            |                                          |                                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA               |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI<br>TUNGURAHUA       | <b>RUC:</b>                              | 1865000320001                                   | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                            | Directora Oficina Técnica de Tungurahua         | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                      | jcapraez@miduvi.gob.ec                  |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                                  | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                         | <b>Número:</b>                                  | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA         | <b>Departamento:</b>                            | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)        |                                                 |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |           |            |              |          |                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 3212920149 | SOBRE MANILA F3*<br><br><b>SOBRE MANILA F3</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE<br>- COLOR: AMARILLO<br>- SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO<br>- MODELO: MANILA F3<br>- GRAMAJE: 75 G/M2<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 37,4 CM<br>- PESO: 13,4 GR<br>- LARGO: 22,5 CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | 200  | 0,0380      | 0,0000    | 7,6000     | 12,0000      | 8,5120   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 7,6000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,9120 |
| Total                            | 8,5120 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Número de Items | 200 |
|-----------------|-----|

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:32:23

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 8,5120 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                 |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123942                                |                                                   | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |                                   |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b> COGECOMSA S. A.                                 |                                                   | <b>Razón social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            |                                                   | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR       |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec |                                                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 3814360                           |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         | <b>Número de cuenta:</b> 3275716104               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                               |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |                                   |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                          |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |                                                   | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |                                   |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |                                                   | <b>Cargo:</b>                                                                | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |                                   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |                                                   |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                      |                                                                              | <b>Cantón:</b> AMBATO                             |                                                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                                          | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                    |                                                                              | <b>Número:</b> s/n                                |                                                             | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                                          | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |                                                                              | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  |                                                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 |                                                   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                             |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000167 | CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE*<br><br><b>CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE</b><br><b>MARCA: COGECOMSA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ALTO: 32 CM</li><li>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.</li><li>- MATERIAL CONTRATAPA: PLÁSTICO</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: 1 BOLSILLO</li><li>- INCLUYE: VINCHA PLÁSTICA</li><li>- CALIBRE CONTRATAPA: 110 MICRAS</li><li>- MODELO: CARPETA PLÁSTICA UN LADO TRANSPARENTE</li><li>- CALIBRE TAPA TRANSPARENTE: 125 MICRAS</li><li>- COLOR: VARIOS COLORES</li><li>- CAPACIDAD: 50 HOJAS</li><li>- MATERIAL: PVC</li><li>- ANCHO: 23 CM</li><li>- MATERIAL TAPA: PVC</li><li>- PESO APROXIMADO (UND): 69,2 GR</li></ul> | 50   | 0,3400      | 0,0000    | 17,0000    | 12,0000      | 19,0400  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 17,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,0400  |

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Total</b> | 19,0400 |
|--------------|---------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 50      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 19,0400 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:32:45

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                 |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123943                                |                                                   | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |                                   |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b> COGECOMSA S. A.                                 |                                                   | <b>Razón social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            |                                                   | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR       |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec |                                                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 3814360                           |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         | <b>Número de cuenta:</b> 3275716104               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                               |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |                                   |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                          |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |                                                   | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |                                   |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |                                                   | <b>Cargo:</b>                                                                | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |                                   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |                                                   |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                      |                                                                              | <b>Cantón:</b> AMBATO                             |                                                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                                          | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                    |                                                                              | <b>Número:</b> s/n                                |                                                             | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                                          | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |                                                                              | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  |                                                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 |                                                   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                             |                                   |

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                                             |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |           |            |              |          |                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 429950019 | CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES*<br><br>CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES<br>- ANCHO: 30 MM<br>- MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES<br>- COLOR: PLATA<br>- FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD<br>- MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO<br>- PESO: 142,8 GR<br>- LARGO: 40 MM | 31   | 0,5500      | 0,0000    | 17,0500    | 12,0000      | 19,0960  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 17,0500 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,0460  |
| Total                            | 19,0960 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Número de Items | 31     |
| Flete           | 0,0000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:33:14

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total de la Orden</b> | 19,0960 |
|--------------------------|---------|

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123944                                   |                                                   | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                   |                                   |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                                  |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b> CODYXO PAPER CIA. LTDA.                            |                                                   | <b>Razón social:</b> CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                  |                                                   | <b>RUC:</b> 1791775643001                                |                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b> ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA            |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> ventas@codyxopaper.com.ec           |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>Teléfono:</b> 0983513186                                                 |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                            |                                                   | <b>Número de cuenta:</b> 1002024015                                          |                                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384           |                                   |
|                                                                             |                                                   |                                                                              |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO |                                   |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                          |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |                                                   | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |                                   |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |                                                   | <b>Cargo:</b> Directora Oficina Técnica de Tungurahua                        |                                                   | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec         |                                   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |                                                   |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                          |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                      |                                                                              | <b>Cantón:</b> AMBATO                             |                                                          | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                                             | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                    |                                                                              | <b>Número:</b> s/n                                |                                                          | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                                             | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |                                                                              | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  |                                                          | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    |                                                   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                          |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000157 | CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)*<br><br><b>CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)</b><br><b>MARCA:</b> superior<br>- COLOR: Café varios tonos (Kraft)<br>- MATERIAL: Cartulina kraft<br>- UNIDAD: I UNIDAD<br>- ANCHO: 23,60 cm<br>- ADICIONAL: .<br>- PESO: 30 gr<br>- MODELO: Folder de Cartulina Kraft con Vincha<br>- GRAMAJE: 200 gr/m2<br>- INCLUYE: VINCHA<br>- ALTO: 33 cm<br>- FABRICANTE: SUPERIOR | 224  | 0,0700      | 0,0000    | 15,6800    | 12,0000      | 17,5616  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 15,6800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,8816  |
| <b>Total</b>                            | 17,5616 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:33:54

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 224     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 17,5616 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123945                                   |                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018           |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                  |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                                  |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                  |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                                                    |                                                                              | <b>Razón social:</b> JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR              |                                                   | <b>RUC:</b> 1710059575001                        |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>                                      |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                  |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> edison1jurado@hotmail.com |                                                                              | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> edison1jurado@hotmail.com |                                                   |                                                  |  |
| <b>Teléfono:</b> 2547761 2900290                                            |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                  |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> --                                                   | <b>Número de cuenta:</b> --                                                  | <b>Código de la entidad financiera:</b> --                         |                                                   | <b>Institución financiera:</b> --                |  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                      |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                  |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |                                                                              | <b>RUC:</b> 1865000320001                                          |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                      |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |                                                                              | <b>Cargo:</b>                                                      | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |                                                                              |                                                                    | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                  |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                                    | <b>Cantón:</b> AMBATO                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ                         |  |
|                                                                             | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                                    | <b>Número:</b> s/n                                | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS                |  |
|                                                                             | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                                    | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                      |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                                    |                                                   |                                                  |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                   |                                |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza           | Máxima Autoridad                   |
| Nombre: apraezjuancarlos          | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |           |            |              |          |                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 3212920135 | ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*<br><br>ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS<br>MARCA: BENE<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- PESO: 405 GR<br>- LARGO: 33,5<br>- MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM<br>- FABRICANTE: KORES<br>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION<br>- MATERIAL: CARTÓN<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL<br>- ANCHO: 28 CM<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL<br>- GRAMAJE: CUBIERTA EXTERNA DESDE 115 GR/M2<br>- COLOR: NEGRO | 155  | 0,9350      | 0,0000    | 144,9250   | 12,0000      | 162,3160 | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Subtotal                         | 144,9250 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 17,3910  |
| Total                            | 162,3160 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:34:20

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 155      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 162,3160 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                 |                                                                              |                                                                 |                                                   |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123946                                |                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                             |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |                                                                              |                                                                 |                                                   |                                                             |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                      |                                                                              |                                                                 |                                                   |                                                             |  |
| <b>Nombre comercial:</b> SERTEPCOMPU S.A                                 |                                                                              | <b>Razón social:</b> SERTEPCOMPU S.A                            |                                                   | <b>RUC:</b> 1391786867001                                   |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> CUENCA ALAVA NIXON EDGARDO        |                                                                              |                                                                 |                                                   |                                                             |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> nixon_sertep@yahoo.com |                                                                              | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> nixon_sertep@yahoo.com |                                                   |                                                             |  |
| <b>Teléfono:</b> 0991617436 0991617436 0998439294 052636662 052630831    |                                                                              |                                                                 |                                                   |                                                             |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         | <b>Número de cuenta:</b> 7600619867                                          | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210345                  |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO INTERNACIONAL |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                          |                                                                              |                                                                 |                                                   |                                                             |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |                                                                              | <b>RUC:</b> 1865000320001                                       |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |                                                                              | <b>Cargo:</b>                                                   | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |                                                                              |                                                                 | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                                 | <b>Cantón:</b> AMBATO                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ                                    |  |
|                                                                          | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                                 | <b>Número:</b> s/n                                | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS                           |  |
|                                                                          | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                                 | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                                 |                                                   |                                                             |  |
|                                                                          | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Sra. Mariana Tipantasig León  |                                                                 |                                                   |                                                             |  |

**Observación:**

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza           | Máxima Autoridad                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nombre: apraezjuancarlos          | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |           |            |              |          |                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 326000968 | CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R*<br><br>CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R<br>MARCA: VERBATIM<br>- MODELO: CD-R<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- CAPACIDAD DE DATOS: 700 MB<br>- FABRICANTE: SIGLO 21<br>- CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS<br>- MATERIAL: POLICARBONATO<br>- DIÁMETRO: DESDE 12 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 166  | 0,1970      | 0,0000    | 32,7020    | 12,0000      | 36,6262  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 32,7020 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,9242  |
| Total                            | 36,6262 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 166     |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 36,6262 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:35:01

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123947                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 14-02-2018                                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                            | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                     | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                          |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360              |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                      | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                            |
|                                                   |                                            |                                          |                                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA               |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI<br>TUNGURAHUA       | <b>RUC:</b>                              | 1865000320001                                   | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                            | Directora Oficina Técnica de Tungurahua         | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                      | jcapraez@miduvi.gob.ec                  |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                                  | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                         | <b>Número:</b>                                  | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA         | <b>Departamento:</b>                            | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)        |                                                 |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000172 | CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) GRANDE 10U*<br><br><b>CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) GRANDE 10U</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- MODELO: CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) 10U</li><li>- PESO: 53 GR</li><li>- LARGO: 10,6 CM</li><li>- UNIDAD: 1 ESTUCHE DE 10 UNIDADES</li><li>- ANCHO: 18 MM</li><li>- MATERIAL: ACERO INOXIDBLE</li><li>- COLOR: PLATA</li><li>- FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP&amp; EXP CO.,LTD</li></ul> | 10   | 0,5000      | 0,0000    | 5,0000     | 12,0000      | 5,6000   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 5,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,6000 |
| <b>Total</b>                            | 5,6000 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b> | 10     |
| <b>Flete</b>           | 0,0000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:35:38

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Total de la Orden</b> | 5,6000 |
|--------------------------|--------|

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                 |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123948                                |                                                   | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Nombre comercial:</b> COGECOMSA S. A.                                 |                                                   | <b>Razón social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            |                                                   | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR       |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec |                                                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 3814360                           |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         |                                                   | <b>Número de cuenta:</b> 3275716104                                          |                                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358              |  |
|                                                                          |                                                   |                                                                              |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                          |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |                                                   | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |                                                   | <b>Cargo:</b> Directora Oficina Técnica de Tungurahua                        |                                                   | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |                                                   |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                      |                                                                              |                                                   | <b>Cantón:</b> AMBATO                                       |  |
|                                                                          | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                    |                                                                              |                                                   | <b>Número:</b> s/n                                          |  |
|                                                                          | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |                                                                              |                                                   | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                            |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 |                                                   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                             |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3214913212 | ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6 X 1.50 T-22*<br><br><b>ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6 X 1.50 T-22</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND</li><li>- PESO: 19,6 GR</li><li>- LARGO: 8,5 CM</li><li>- UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS ENTRE 8 ETIQUETAS POR HOJA</li><li>- MODELO: ETIQUETAS ADHESIVAS DESDE 8.5X1.50 T-22</li><li>- MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO</li><li>- COLOR: VARIOS COLORES</li><li>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.</li><li>- PEGAJOSIDAD: 1000 GRAMO/PULGADA</li><li>- PODER DE FIJACIÓN: MÍNIMO 50 HORAS</li><li>- ANCHO: 1,50 CM</li></ul> | 19   | 0,2500      | 0,0000    | 4,7500     | 12,0000      | 5,3200   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,7500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,5700 |
| <b>Total</b>                            | 5,3200 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:36:26

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 19     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 5,3200 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |                                      |                                            |                                                 |                                  |                       |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Orden de compra:                           | CE-20180001123949                    | Fecha de emisión:                          | 14-02-2018                                      | Fecha de aceptación:             | 16-02-2018            |              |
| Estado de la orden:                        | Revisada                             |                                            |                                                 |                                  |                       |              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |                                      |                                            |                                                 |                                  |                       |              |
| Nombre comercial:                          | COGECOMSA S. A.                      | Razón social:                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO<br>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 3814360        |                                            |                                                 |                                  |                       |              |
| 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:                       | OFICINA TECNICA MIDUVI<br>TUNGURAHUA | RUC:                                       | 1865000320001                                   | Teléfono:                        | 03-2822286            |              |
| Persona que autoriza:                      | Adg. Betty Jeréz Pilla               | Cargo:                                     | Directora Oficina Técnica de Tungurahua         | Correo electrónico:              | bmjerez@miduvi.gob.ec |              |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | apraezjuancarlos                     | Correo electrónico: jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                 |                                  |                       |              |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:                           | TUNGURAHUA                                 | Cantón:                                         | AMBATO                           | Parroquia:            | MATRIZ       |
|                                            | Calle:                               | LUÍS A. MARTÍNEZ                           | Número:                                         | s/n                              | Intersección:         | AV. CEVALLOS |
|                                            | Edificio:                            | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA           | Departamento:                                   | CUARTO PISO                      | Teléfono:             | 03-2822286   |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)          |                                                 |                                  |                       |              |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                   |                                |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza           | Máxima Autoridad                   |
| Nombre: apraezjuancarlos          | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |           |            |              |          |                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 3692000127 | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS*<br><br>CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40<br>MARCA: COGECOMSA<br>- ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO<br>- MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO<br>- MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS<br>- MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40 YARDAS<br>- PESO: 95 GR<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- DIÁMETRO: 48 MM X 40 YARDAS<br>- ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS<br>- COLOR: TRANSPARENTE | 34   | 0,2800      | 0,0000    | 9,5200     | 12,0000      | 10,6624  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 9,5200  |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,1424  |
| Total                            | 10,6624 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:37:03

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 34      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 10,6624 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                            |                                                   |                                         |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123950                          | <b>Fecha de emisión:</b>                          | 14-02-2018                              | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                                   |                                         |                                         |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                            |                                                   |                                         |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                    | <b>Razón social:</b>                              | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                  | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                  |                                                   |                                         |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>          | ventas@codyxopaper.com.ec               |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                 |                                                   |                                         |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                          | 1002024015                              | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                            |
|                                                   |                                            |                                                   |                                         | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO                  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                            |                                                   |                                         |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA          | <b>RUC:</b>                                       | 1865000320001                           | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                                     | Directora Oficina Técnica de Tungurahua | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                         |                                         |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                                        | <b>Cantón:</b>                          | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                                  | <b>Número:</b>                          | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                  | <b>Departamento:</b>                    | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)                 |                                         |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 36990001148 | MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES*<br><br><b>MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- MATERIAL TAPA: Polietileno</li><li>- COLOR: Varios colores</li><li>- CANTIDAD DE TINTA: 3 a 5 gr</li><li>- MATERIAL PUNTA: Material poroso - Polyester en fibra</li><li>- MATERIAL FELPA: Polyester en fibra</li><li>- TIPO DE PUNTA: Biselada o Redonda</li><li>- PESO: 13 gr</li><li>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 mm</li><li>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: Polipropileno</li><li>- LARGO: 126 mm</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- MODELO: TL/S</li><li>- FABRICANTE: IMPORTADO</li></ul> | 33   | 0,2300      | 0,0000    | 7,5900     | 12,0000      | 8,5008   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 7,5900 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,9108 |
| <b>Total</b>                            | 8,5008 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:37:50

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 33     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 8,5008 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123951                                   |  | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                                  |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Nombre comercial:</b> CODYXO PAPER CIA. LTDA.                            |  | <b>Razón social:</b> CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                  |                                                   | <b>RUC:</b> 1791775643001                                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA            |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> ventas@codyxopaper.com.ec           |                                                   |                                                          |  |
| <b>Teléfono:</b> 0983513186                                                 |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                            |  | <b>Número de cuenta:</b> 1002024015                                          |                                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384           |  |
|                                                                             |  |                                                                              |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO |  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                      |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |  | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |  | <b>Cargo:</b> Directora Oficina Técnica de Tungurahua                        |                                                   | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec         |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |  |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                          |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                |  | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                   | <b>Cantón:</b> AMBATO                                    |  |
|                                                                             |  | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                   | <b>Número:</b> s/n                                       |  |
|                                                                             |  | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                   | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                         |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    |  | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                          |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 3212920165 | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS*<br><br><b>SENALADORES TIPO BANDERITAS</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- APLICACIÓN: SEÑALAR HOJAS</li><li>- UNIDAD: PAQUETE CON 5 COLORES</li><li>- ANCHO: 7,4 cm</li><li>- MATERIAL: PLASTICO</li><li>- PRESENTACIÓN: Tipo transparente para que no oculte la información de la superficie a la que se le adhiere,</li><li>- COLOR: VARIOS</li><li>- FABRICANTE: IMPORTADO</li><li>- MODELO: 5C</li><li>- PESO: 6 GR</li><li>- LARGO: 4,2 cm</li></ul> | 24   | 0,3000         | 0,0000    | 7,2000        | 12,0000         | 8,0640      | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 7,2000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,8640 |
| <b>Total</b>                            | 8,0640 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:38:10

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 24     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 8,0640 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                 |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123952                                |                                                   | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |                                   |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                      |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b> COGECOMSA S. A.                                 |                                                   | <b>Razón social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            |                                                   | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR       |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec |                                                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 3814360                           |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         | <b>Número de cuenta:</b> 3275716104               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                               |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |                                   |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                          |                                                   |                                                                              |                                                   |                                                             |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |                                                   | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |                                   |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |                                                   | <b>Cargo:</b>                                                                | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |                                   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |                                                   |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                      |                                                                              | <b>Cantón:</b> AMBATO                             |                                                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                                          | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                    |                                                                              | <b>Número:</b> s/n                                |                                                             | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                                          | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |                                                                              | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  |                                                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 |                                                   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                             |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                   |                                |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza           | Máxima Autoridad                   |
| Nombre: apraezjuancarlos          | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |           |               |                 |             |                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                 |
| 36990001124 | SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 12 MESES*<br><br>SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 12 MESES<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- PESO: 113 GR<br>- LARGO: 29,6 CM<br>- UNIDAD: 1 FUNDA CON SEPARADORES MENSUAL (ENERO A DICIEMBRE)<br>- REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA<br>- MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE<br>- ESPESOR: 0,12 MM<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- MATERIAL: PLÁSTICO<br>- PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS CON IMPRESIÓN DE ENERO A DICIEMBRE<br>- ANCHO: 22,5 CM | 39   | 1,9000         | 0,0000    | 74,1000       | 12,0000         | 82,9920     | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 74,1000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 8,8920  |
| Total                            | 82,9920 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:38:34

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 39      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 82,9920 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123953                                   |  | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                                  |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Nombre comercial:</b> CODYXO PAPER CIA. LTDA.                            |  | <b>Razón social:</b> CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                  |                                                   | <b>RUC:</b> 1791775643001                                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA            |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> ventas@codyxopaper.com.ec           |                                                   |                                                          |  |
| <b>Teléfono:</b> 0983513186                                                 |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                            |  | <b>Número de cuenta:</b> 1002024015                                          |                                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384           |  |
|                                                                             |  |                                                                              |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO |  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                      |  |                                                                              |                                                   |                                                          |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |  | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |  | <b>Cargo:</b> Directora Oficina Técnica de Tungurahua                        |                                                   | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec         |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |  |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                          |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                |  | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                   | <b>Cantón:</b> AMBATO                                    |  |
|                                                                             |  | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                   | <b>Número:</b> s/n                                       |  |
|                                                                             |  | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                   | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                         |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    |  | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                          |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                   |                                |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza           | Máxima Autoridad                   |
| Nombre: apraezjuancarlos          | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |           |            |              |          |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 36990001134 | MARCADOR PARA CD*<br><br>MARCADOR PARA CD<br>MARCA: SKYGLORY<br>- MODELO: S/M<br>- DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0,5 mm<br>- LARGO: 13 cm<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- DIÁMETRO: 7 mm<br>- MATERIAL: PLASTICO<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: IMPORTADO<br>- PESO APROXIMADO (UND): 6 gr | 8    | 0,2700      | 0,0000    | 2,1600     | 12,0000      | 2,4192   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 2,1600 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,2592 |
| Total                            | 2,4192 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de Items | 8 |
|-----------------|---|

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:38:56

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 2,4192 |

|                                                                          |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>                          |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123955                                |  | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                          |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                      |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                      |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                               |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Nombre comercial:</b> COGECOMSA S. A.                                 |  | <b>Razón social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            |                                                   | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR       |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec |  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> cogecomsa@cogecomsa.ec              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 3814360                           |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                         |  | <b>Número de cuenta:</b> 3275716104                                          |                                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358              |  |
|                                                                          |  |                                                                              |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                                   |  |                                                                              |                                                   |                                                             |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA            |  | <b>RUC:</b> 1865000320001                                                    |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                                 |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                      |  | <b>Cargo:</b> Directora Oficina Técnica de Tungurahua                        |                                                   | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec            |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos        |  |                                                                              | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                             |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                             |  | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                   | <b>Cantón:</b> AMBATO                                       |  |
|                                                                          |  | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                   | <b>Número:</b> s/n                                          |  |
|                                                                          |  | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                   | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                            |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                 |  | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                   |                                                             |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |           |            |              |          |                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 3891100174 | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA*<br><br><b>ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA</b><br><b>MARCA: BIC</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- COLOR DE LA TINTA: AZUL</li><li>- DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 1 MM</li><li>- MATERIAL PUNTA: METAL</li><li>- INCLUYE: TAPA ANTIFISIXIANTE PARA LA PUNTA</li><li>- COLOR DEL CUERPO: BLANCO</li><li>- MODELO: PUNTA MEDIA AZUL</li><li>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 MM</li><li>- FABRICANTE: BIC</li><li>- RENDIMIENTO: DESDE 1800 M DE ESCRITURA CONTINUA</li><li>- PESO: 5.8 GR</li><li>- LARGO: 14.9 CM</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRÍLICO</li></ul> | 92   | 0,0850      | 0,0000    | 7,8200     | 12,0000      | 8,7584   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 7,8200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,9384 |
| <b>Total</b>                            | 8,7584 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:39:53

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 92     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 8,7584 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123956                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 14-02-2018                                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                            | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                     | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                          |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360              |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                      | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                            |
|                                                   |                                            |                                          |                                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA               |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                            |                                          |                                                 |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI<br>TUNGURAHUA       | <b>RUC:</b>                              | 1865000320001                                   | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                            | Directora Oficina Técnica de Tungurahua         | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                      | jcapraez@miduvi.gob.ec                  |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                                  | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                         | <b>Número:</b>                                  | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA         | <b>Departamento:</b>                            | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)        |                                                 |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: apraezjuancarlos

**Persona que autoriza**

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

**Máxima Autoridad**

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 36990001127 | TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA*<br><br><b>TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA</b><br><b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ESPESOR: 3 MM<br>- LARGO MECANISMO: 12 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- PESO: 223 GR<br>- LARGO: 33,5 CM<br>- MODELO: TABLA PARA APUNTES DE MADERA<br>- COLOR: CAFÉ CLARO<br>- ANCHO MECANISMO: 3,1 CM<br>- PESO REMACHES METÁLICOS: 0.07 GR<br>- CAPACIDAD: DE 1 A 100 HOJAS<br>- MATERIAL: MDF<br>- NÚMERO DE REMACHES: 2<br>- MATERIAL DEL MECANISMO: METAL NIQUELADO<br>- MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO<br>- ALTURA DEL MECANISMO: 1,2 CM<br>- ANCHO: 23 CM<br>- PESO (MECANISMO MAS REMACHES): 21 GR<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | 3    | 1,0200      | 0,0000    | 3,0600     | 12,0000      | 3,4272   | 55000180100000001-5308041801001 |

**Subtotal****3,0600**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,3672 |
| <b>Total</b>                            | 3,4272 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 3      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 3,4272 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:40:18

|                                                   |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>   |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001123957                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 14-02-2018                              | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 16-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                    | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                  | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                  |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec               |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                 |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                              | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                            |
|                                                   |                                            |                                          |                                         | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                            |                                          |                                         |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA          | <b>RUC:</b>                              | 1865000320001                           | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                            | Directora Oficina Técnica de Tungurahua | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           |                                          | <b>Correo electrónico:</b>              | jcapraez@miduvi.gob.ec                  |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                          | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                         | <b>Número:</b>                          | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA         | <b>Departamento:</b>                    | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00)        |                                         |                                         |                                   |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |           |            |              |          |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 36990001139 | RESALTADORES VARIOS COLORES*<br><br><b>RESALTADORES VARIOS COLORES</b><br><b>MARCA: HILIGHTHER</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- DISEÑO: Punta biselada para trazos de 2mm a 5mm</li><li>- FABRICANTE: IMPORTADO</li><li>- MATERIAL TAPA: polietileno</li><li>- MODELO: HILIGHTHER</li><li>- PESO: 15 gr</li><li>- LARGO: 10 cm</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- ANCHO: 8 mm</li><li>- MATERIAL CUERPO: Polipropileno</li><li>- MATERIAL FELPA: poliester</li><li>- TAPA: Plástica</li><li>- COLOR: Varios colores</li></ul> | 70   | 0,2200      | 0,0000    | 15,4000    | 12,0000      | 17,2480  | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 15,4000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,8480  |
| <b>Total</b>                            | 17,2480 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:41:05

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 70      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 17,2480 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                    |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Orden de compra:</b> CE-20180001123958                                   |                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b> 14-02-2018                                |                                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 16-02-2018                   |  |  |  |
| <b>Estado de la orden:</b> Revisada                                         |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                                         |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Nombre comercial:</b> CODYXO PAPER CIA. LTDA.                            |                                                                              | <b>Razón social:</b> CODYXOPAPER CIA. LTDA.                        |                                                   | <b>RUC:</b> 1791775643001                                |  |  |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b> ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA            |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                                              | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> ventas@codyxopaper.com.ec |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Teléfono:</b> 0983513186                                                 |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> Corriente                                            | <b>Número de cuenta:</b> 1002024015                                          | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384                     |                                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO |  |  |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                             |                                                                              |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |
| <b>Entidad contratante:</b> OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA               |                                                                              | <b>RUC:</b> 1865000320001                                          |                                                   | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |  |  |
| <b>Persona que autoriza:</b> Adg. Betty Jeréz Pilla                         |                                                                              | <b>Cargo:</b>                                                      | Directora Oficina Técnica de Tungurahua           | <b>Correo electrónico:</b> bmjerez@miduvi.gob.ec         |  |  |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> apraezjuancarlos           |                                                                              |                                                                    | <b>Correo electrónico:</b> jcapraez@miduvi.gob.ec |                                                          |  |  |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                                | <b>Provincia:</b> TUNGURAHUA                                                 |                                                                    | <b>Cantón:</b> AMBATO                             | <b>Parroquia:</b> MATRIZ                                 |  |  |  |
|                                                                             | <b>Calle:</b> LUÍS A. MARTÍNEZ                                               |                                                                    | <b>Número:</b> s/n                                | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS                        |  |  |  |
|                                                                             | <b>Edificio:</b> BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA                            |                                                                    | <b>Departamento:</b> CUARTO PISO                  | <b>Teléfono:</b> 03-2822286                              |  |  |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                                                    | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> Lunes a Viernes de (8:00 a 15:00) |                                                                    |                                                   |                                                          |  |  |  |

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Sra. Mariana Tipantasig León |
| <b>Observación:</b> |                                                |                              |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

|                                          |                                |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>    | <b>Máxima Autoridad</b>            |
| Nombre: apraezjuancarlos                 | Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla | Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |           |            |              |          |                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
| 3692000126 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS*<br><br>CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS<br>MARCA: SKYGLORY<br>- DIÁMETRO: 18mm x 25 ydas<br>- ESPESOR TOTAL: 38 micras<br>- COLOR: Transparente<br>- ESPESOR DEL ADHESIVO: 13 micras<br>- MODELO: 18X25 T<br>- PESO APROXIMADO (UND): 18 gr<br>- UNIDAD: 1 UMIDAD<br>- ELONGACIÓN: Método de Prueba Estándar<br>- MATERIAL RESPALDO: Polipropileno Biorientado<br>- MATERIAL ADHESIVO: Emulsión acrílica a base de agua de presión sensible<br>- FABRICANTE: ABRODESIVOS | 45   | 0,1170      | 0,0000    | 5,2650     | 12,0000      | 5,8968   | 55000180100000001-5308041801001 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 5,2650 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,6318 |
| Total                            | 5,8968 |

**Fecha de Impresión:** jueves 15 de febrero de 2018, 11:41:36

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 45     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 5,8968 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                            |                                          |                                                           |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001152727                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 27-02-2018                                                | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 28-02-2018                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                   |                                          |                                                           |                                         |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                            |                                          |                                                           |                                         |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          |                                            | <b>Razón social:</b>                     | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL "ASOASETO" | <b>RUC:</b>                             | 1891773516001                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | GUTIERREZ ESPIN HILDA ANGELICA             |                                          |                                                           |                                         |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | wafersolis@gmail.com                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | wafersolis@gmail.com                                      |                                         |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0987159988 032824450                       |                                          |                                                           |                                         |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Ahorros                                    | <b>Número de cuenta:</b>                 | 00179961911                                               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 244976                            |
|                                                   |                                            | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA.               |                                         |                                   |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                            |                                          |                                                           |                                         |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | OFICINA TECNICA MIDUVI TUNGURAHUA          | <b>RUC:</b>                              | 1865000320001                                             | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2822286                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Adg. Betty Jeréz Pilla                     | <b>Cargo:</b>                            | Directora Oficina Técnica de Tungurahua                   | <b>Correo electrónico:</b>              | bmjerez@miduvi.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | apraezjuancarlos                           |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                | jcapraez@miduvi.gob.ec                  |                                   |
| <b>Dirección Entidad:</b>                         | <b>Provincia:</b>                          | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                                            | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b> MATRIZ          |
|                                                   | <b>Calle:</b>                              | LUÍS A. MARTÍNEZ                         | <b>Número:</b>                                            | s/n                                     | <b>Intersección:</b> AV. CEVALLOS |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                           | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA         | <b>Departamento:</b>                                      | CUARTO PISO                             | <b>Teléfono:</b> 03-2822286       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | Lunes a Viernes de (8:00 a 175:00)       |                                                           |                                         |                                   |

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Lic. Concepcion Andrade                                                                        |
| <b>Dirección de entrega:</b> | LUÍS A. MARTÍNEZ s/n y AV. CEVALLOS, BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA, CUARTO PISO                                                            |
| <b>Observación:</b>          | LA PRESTACION DEL SERVICIO INICIARA DESDE EL 01 DE MARZO DEL 2018, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTARSE A LAS 08H00 PARA INICIAR LA JORNADA LABORAL. |

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.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

#### 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, contrato que forma 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 Institucional

**Funcionario Encargado del Proceso**
**Persona que autoriza**
**Máxima Autoridad**

Nombre: apraezjuancarlos

Nombre: Adg. Betty Jeréz Pilla

Nombre: BETTY MARICELA JEREZ PILLA

**DETALLE**

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cant                 | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total    | Partida Presup.                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 853300012 | <p><b>LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un período mínimo de 6 .En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.</li> <li>- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de exteriores con una altura máxima de 2 metros. Limpieza de pisos alfombrados (aspirar, lavado de alfombras). Limpieza de pisos de madera (barrer y abrillantar los pisos). Limpieza de suelos tipo baldosa y porcelanato (barrer, fregar). Limpieza de muebles (quitar polvo, limpiar la superficie). Limpieza de barrederas Limpieza de paredes. Limpieza de bebederos y dispensadores de agua. Limpieza de plantas y macetas. Limpieza de persianas internas o cortinas Limpieza de ventanas interiores y vidrios. Limpieza de equipos como computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Limpieza del Ascensor. Limpieza de gradas y pasamanos. Limpieza de Garita. Limpieza de inodoros, lavamanos, urinarios, divisiones interiores. Limpieza de espejos. Limpieza de cristales Vaciado de papeleras Desinfección Minuciosa de los elementos mencionados. Reposición de material proporcionado por la entidad (servilletas (papel toalla), papel higiénico, jabón, fundas de basura) Recolección de basura Vaciado de papeleras. Lavado de vajillas, como tazas, platos, etc. Fumigación de oficinas. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015)</li> <li>- HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo *Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y parámetros. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015)</li> <li>- MAQUINARIA: * Abrillantadora, Aspiradora Industrial, Bombas Fumigadoras, Hdirolavadoras, Bombas de Succión, Escalera, Juego de herramientas menor</li> <li>- SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer las inmediaciones de inmueble cuando crea correspondiente o necesario.</li> <li>- UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad</li> </ul> | 815<br>(10<br>meses) | 1,2100      | 0,0000    | 9.861,5000 | 12,0000      | 11.044,8800 | 550001801000000015302091801001 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima.<br>- HERRAMIENTAS: * Coche Escurridor, Coche Utilitario, Contenedor de Basura Móvil, Sistema Dust Mop, Sistema Limpiavidrios, Sistema Seca pisos<br>- EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho<br>- NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 630 metros cuadrados por persona)<br>- MATERIALES: Balde de 5 litros, Bomba de destape cañerías, Cepillo Mano de oso, Escoba cerda suave, Escoba de coco, Espátula, Esponjas, Guantes, Lana de acero, Lija de agua, Limpiones, Mascarilla, Recogedor de basura, Trapeador para baños, Trapeador de oficinas, Toalla para baños (limpión), Alcohol, Antisarro, Crema lustra muebles, Desengrasante Líquido, Desinfectante, Desodorante ambiental líquido, Desodorante, ambiental en pastilla, Destapa cañerías, Detergente industrial, Hipoclorito de sodio al 10% Insecticida, Limpiavidrios, atomizador.<br>- JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra, establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 9.861,5000  |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1.183,3800  |
| <b>Total</b>                            | 11.044,8800 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Número de Items</b>   | 815         |
| <b>Total de la Orden</b> | 11.044,8800 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 28 de febrero de 2018, 15:24:17