

REPUBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUTO ECUATORIANO DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

170440374-8



CIUDADANA
 LOZADA LOPEZ
 GERMAN BOLIVAR
 COTOPAXI
 PÍJURI
 LA VICTORIA
 FECHA Y NACIMIENTO 1985-05-11
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARITZA ELIZABETH
 POZO ORTIZ



IDENTIFICACION

SUPERIOR EMPRESARIO CASADO

LOZADA VICTOR ELIAS
 LOPEZ MARINA

QUITO
 ZONA 11-21
 2026-11-21



German Bolívar Lozada López



CERTIFICADO
 de VOTACIÓN

5 DE FEBRERO DE 2025

13079691

PROVINCIA PICHINCHA
 CANTON QUITO
 CIRCUNSCRIPCION
 PARROQUIA LA MERCED
 ZONA
 JUNTA No 0006 MASCULINO
 LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR




CONFIDENCIAL**CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES**

QUITO, 2 , Agosto , 2023

Señores

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. portador(a) de la Registro Único del Contribuyente No. 1790732657001 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

Cuentas


| Cta Anterior | No. Cuenta | Tipo | Situación | Promedio Semestre en Cifras | Mone da | Fecha Apertu ra | Relación | No.P rot |
|--------------|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 0 | 3275716 104 | CTA.CTE EMPRESA RIAL | ACTI VO | 6 CIFRA(S)BA JA(S) | USD | 14/02/2 006 | PROPIET ARIO | 0 |

OBSERVACIONES:

Esta información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá, entenderse que el Banco Pichincha C.A.. Se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá, ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del banco.

Atentamente,

Banco Pichincha C.A.**BANCO PICHINCHA**
Diego Lopez
Diego Lopez**Firma Autorizada**

NOTA: No será válido este documento si hay indicio de alteración.



COGECOMSA

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO S.A

RUC: 1790732657001


Quito, 3 de octubre de 2018

Señor
GERMAN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted que en sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía General de Comercio COGECOMSA S.A. de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, se ha reelegido a usted como Gerente General y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. para un período de CINCO AÑOS de conformidad con el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales correspondientes, deseándole éxito en su gestión.

Atentamente,


MÁRLON GERMÁN LOZADA PLAZAS
PRESIDENTE

Yo, **GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ**, acepto el cargo de Gerente General y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía mencionada. Quito, 3 de octubre de 2018.


GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
C.C. 1704403748

DATOS DE LA COMPAÑÍA:

| | |
|--|-------------------------------|
| Notaría y fecha escritura | Notaría 28va del cantón Quito |
| De constitución | 13 de enero de 1986 |
| Domicilio | Quito |
| Inscripción Registro Mercantil Quito | 3 de marzo de 1986 |
| Notaría y fecha escritura | Notaría 28va del cantón Quito |
| De aumento de capital y reforma de estatutos | 18 de diciembre de 1987 |
| Inscripción Registro Mercantil Quito | 6 de mayo de 1988 |
| Notaría y fecha escritura | Notaría 5ta del cantón Quito |
| De aumento de capital y reforma de estatutos | 8 de noviembre de 1996 |
| Inscripción Registro Mercantil Quito | 27 de enero de 1997 |
| Notaría y fecha escritura | Notaría 6ta del cantón Quito |
| De aumento de capital y reforma de estatutos | 29 de mayo de 2003 |
| Inscripción Registro Mercantil Quito | 19 de agosto de 2003 |
| Notaría y fecha escritura | Notaría 40ma del cantón Quito |
| De aumento de capital y reforma de estatutos | 4 de mayo de 2010 |
| Inscripción Registro Mercantil Quito | 26 de julio de 2010 |

Matriz:

Autopista General Rumiñahui - Entre el puente dos y tres
Calle: Francisco de Orellana L-198 y Hernando de Magallanes
Telf.(02) 3814 360 al 69 Fax: 130
email: cogecomsa@cogecomsa.ec / servicioalcliente@cogecomsa.ec / cogecomsa@panchonet.net
www.cogecomsa.ec



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 117372 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 15/10/2018 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 16543 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR |
| IDENTIFICACIÓN | 1704403748 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 5 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 308 DEL 03/03/1986.- NOT. 28 DEL 13/01/1986 DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

Razón Social
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A.

Número RUC
1790732657001

Representante legal

• LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR

| | | |
|---|---|---|
| Estado ACTIVO | Régimen GENERAL | |
| Fecha de registro 19/03/1986 | Fecha de actualización 06/04/2022 | Inicio de actividades 03/03/1986 |
| Fecha de constitución 03/03/1986 | Reinicio de actividades No registra | Cese de actividades No registra |
| Jurisdicción ZONA 9 / PICHINCHA / QUITO | | Obligado a llevar contabilidad SI |
| Tipo SOCIEDADES | Agente de retención SI | Contribuyente especial SI |

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: PICHINCHA **Cantón:** QUITO **Parroquia:** CONOCOTO

Dirección

Barrio: PODER JUDICIAL **Calle:** FRANCISCO DE ORELLANA **Número:** L 198
Intersección: HERNANDO DE MAGALLANES **Carretera:** VIA LOS CHILLOS **Kilómetro:** 4.5
Edificio: COGECOMSA S.A. **Número de oficina:** PB **Referencia:** A DOSCIENTOS METROS DEL PUENTE DOS

Medios de contacto

Teléfono trabajo: 023814362 **Celular:** 0998371613 **Teléfono trabajo:** 023814361
Teléfono trabajo: 023814360

Actividades económicas

- C17091101 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL DE HIGIENE PERSONAL Y PRODUCTOS DE GUATA DE CELULOSA Y MATERIALES TEXTILES: PAÑUELOS DE LIMPIEZA, TOALLAS, SERVILLETAS, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS SANITARIAS Y TAMPONES, TOALLAS PARA DESMAQUILLAR, PAÑALES PARA BEBES Y SIMILARES, ETCÉTERA.
- C17092401 - FABRICACIÓN DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA SIMILARES DE USO EDUCATIVO O COMERCIAL, CUANDO LA INFORMACIÓN IMPRESA NO CONSTITUYA SU CARACTERÍSTICA PRINCIPAL.
- C17092501 - FABRICACIÓN DE CAJAS, BOLSAS (FUNDAS), CARPETAS Y JUEGOS DE ESCRITORIO QUE CONTENGAN UNA VARIEDAD DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, RECADOS DE ESCRIBIR QUE CONTIENEN PAPEL PARA CORRESPONDENCIA.
- C22209101 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA EL ENVASADO DE PRODUCTOS: BOLSAS, SACOS, CAJONES, CAJAS, GARRAFONES, BOTELLAS, ETCÉTERA.
- G46499301 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL DE PAPELERÍA.
- G46499602 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
- G46900001 - VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN.

Razón Social

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A.

Número RUC

1790732657001

• G47610301 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA COMO LÁPICES, BOLÍGRAFOS, PAPEL, ETCÉTERA, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Establecimientos**Abiertos**

2

Cerrados

4

Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – ANUAL
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

RCR169358856275671

Fecha y hora de emisión:

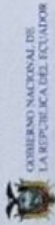
01 de septiembre de 2023 12:16

Dirección IP:

190.152.221.226

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Sistema Oficial de Contratación



Pública

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.** con RUC número 1790732657001, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, RUP.

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nombre Comercial: | COGECOMSA S. A. | | |
| Naturaleza Jurídica | Sociedad Anónima | | |
| Máxima Autoridad Representante Legal | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | |
| Documento de Identificación | 1704403748 | | |
| Categoría | Grande + 50000000 | | |
| Forma parte de la EPS | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No | | |
| Dirección Principal: | Provincia: PICHINCHA. Cantón: QUITO. Parroquia: CONOCOTO. Transversal: HERNANDO DE MAGALLANES. Calle: FRANCISCO DE ORELLANA. Número: L 198. Edificio: COGECOMSA S.A. Página Web: www.cogecomsa.ec Correo Electrónico: cogecomsa@cogecomsa.ec Teléfono(s): | | |
| Bienes, Obras o Servicios Suministrados | | | |

| Código | Producto |
|--------|---|
| 28610 | TEJIDOS DE ALGODON, CON UN CONTENIDO, DE ALGODON EN PESO, DEL 65 PORCIENTO O MAS, QUE NO PESEN MAS DE 200GR/M2 |
| 27892 | HILOS Y CUERDAS DE CAUCHO, REVESTIDOS DE MATERIAS TEXTILES; HILADOS Y TIRAS DE MATERIAS TEXTILES, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS O FORRADOS CON CAUCHO O PLASTICO |
| 31440 | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTROS MATERIALES LENOSOS |
| 31911 | HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE CEPILLOS O ESCOBAS Y HORMAS Y ENSANCHADORES PARA BOTAS Y ZAPATOS, DE MADERA |
| 31913 | MADERA CON TRABAJO DE MARQUETERIA Y TARACEA, COFRES Y ESTUCHES PARA JOYAS O CUCHILLERIA Y ARTICULOS ANALOGOS, DE MADERA, ESTATUILLAS Y OTROS ADORNOS, DE MADERA |
| 32122 | PAPELES Y CARTONES FABRICADOS A MANO |
| 32128 | OTROS PAPELES Y CARTONES SIN REVESTIR, DEL TIPO UTILIZADO PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS USOS GRAFICOS; BANDAS CONTINUAS PARA LA FABRICACION DE TARJETAS PERFORADAS Y PAPEL PARA CINTA PERFORADA |

| | |
|-------|--|
| 32131 | ROLLOS CONTINUOS PARA LA FABRICACION DE PAPEL HIGIENICO O PAPEL FACIAL, TOALLAS O SERVILLETAS Y PAPELES AMALGOS, GUATA DE CELULOSA Y REDES DE FIBRA DE CELULOSA |
| 32133 | OTROS TIPOS DE PAPEL Y CARTON KRAFT SIN REVESTIR, PAPEL KRAFT PARA SACOS, RIZADO O PLEGADO |
| 32137 | PERGAMINO VEGETAL, PAPELES IMPERMEABLES A LA GRASA, PAPELES DE CALCO Y PAPEL CRISTAL Y OTROS PAPELES TRANSPARENTES O TRANSLUCIDOS |
| 32141 | PAPELES Y CARTONES MIXTOS NO REVESTIDOS SUPERFICIALMENTE NI IMPREGNADOS |
| 32142 | PAPELES Y CARTONES RIZADOS, PLEGADOS, GOFRADOS O PERFORADOS N.C.P. |
| 32143 | PAPELES Y CARTONES REVESTIDOS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS |
| 32149 | OTROS PAPELES Y CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y REDES DE FIBRA DE CELULOSA, REVESTIDOS, IMPREGNADOS, CUBIERTOS DE PLASTICO, COLOREADOS SUPERFICIALMENTE, DECORADOS SUPERFICIALMENTE O IMPRESOS, EN ROLLOS U HOJAS |
| 32151 | PAPELES Y CARTONES ONDULADOS |
| 32152 | SACOS Y BOLSAS DE PAPEL |
| 32153 | CAJAS, CAJONES, SOBRES PARA DISCOS Y OTROS ENVASES (EXCEPTO BOLSAS) DE PAPEL, CARTON, GUATA DE CELULOSA, O REDES DE FIBRAS DE CELULOSA, ARCHIVADORES, CLASIFICADORES DE CARTAS Y ARTICULOS ANALOGOS DE PAPEL O CARTON DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS, TIENDAS Y ES |
| 32191 | PAPEL CARBON, PAPEL DE AUTOCOPIA Y OTROS PAPELES PARA COPIAR O REPORTAR, NO RECORTADOS EN TAMAÑO A GRANEL; ESTENCILES PARA COPIADORAS Y PLANCHAS DE OFFSET, DE PAPEL; PAPEL ENGOMADO O ADHESIVO |
| 32192 | SOBRES, SOBRES - CARTAS, TARJETAS POSTALES E ILUSTRACIONES Y TARJETAS PARA CORRESPONDENCIA DE PAPEL O CARTON; CAJAS, SOBRES, BOLSAS Y PRESENTACIONES SIMILARES DE PAPEL O CARTON, QUE CONTENGAN UN SURTIDO DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA |
| 32193 | PAPEL HIGIENICO, PAÑUELOS, TOALLAS, SERVILLETAS, PAÑALES PARA LACTANTES, TAMPONES HIGIENICOS Y ARTICULOS ANALOGOS HIGIENICOS O PARA EL HOGAR O LOS HOSPITALES Y PRENDAS DE VESTIR, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE CELULOSA O REDES DE FIBRAS DECELULOSA |
| 32196 | REVESTIMIENTOS PARA PISOS PREPARADOS SOBRE UNA BASE DE PAPEL O CARTON |
| 32197 | ETIQUETAS DE PAPEL O CARTON |
| 32198 | BLOQUES, PLANCHAS Y PLACAS FILTRANTES DE PASTA DE PAPEL |
| 32199 | OTROS TIPOS DE PAPEL, CARTON, GUATA DE CELULOSA Y REDES DE FIBRA DE CELULOSA, CORTADOS EN TAMAÑOS O FORMAS DETERMINADOS; PAPEL DE CIGARRILLOS, EN LIBRILLOS O TUBOS, O EN ROLLOS DE UN ANCHO MÁXIMO DE 5 CM.; OTROS ARTICULOS DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, CARTON, G |
| 32600 | LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS, SECANTES, ENCLAUERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTICULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTON |
| 32700 | TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS PREPARADOS PARA LAS ARTES GRAFICAS; PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESION |
| 34230 | ELEMENTOS QUIMICOS N.C.P.; ACIDOS INORGANICOS, EXCEPTO ACIDO NITRICO Y ACIDO SULFONTRICO; COMPUESTOS ORGANICOS INORGANICOS DEL BORO, EL SILICIO Y EL AZUFRE; COMPUESTOS ORGANICOS O SULFUROSOS DE ELEMENTOS NO METALICOS; HIDROXIDOS DE SODIO YPEROXIDO DE |
| 34240 | FOSFATOS TRIAMONICOS, SALES METALICAS Y PEROXISALES DE ACIDOS INORGANICOS N.C.P. |
| 34620 | PLAUGICIDAS |



| | | | |
|-------|--|-------|---|
| 35110 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUSO ESMALTES Y LACAS); PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREPARADOS Y COLORES PREPARADOS, ESMALTES Y BARNICES VITRIFICABLES, ENLUCIDOS, LUSTRES LIQUIDOS Y PREPARADOS SIMILARES DEL TIPO UTILIZADO EN LAS INDUSTRIAS DE LACERAMICA. | 36980 | PIEZAS AISLANTES PARA MAQUINAS O APARATOS ELECTRICOS. DE MATERIALES PLASTICOS |
| 35120 | COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, LA ENSEÑANZA Y LA PINTURA DE ROTULOS, COLORES PARA MODIFICAR LOS Matices, COLORES PARA ESPARCIMIENTO Y COLORES ANALOGOS | 36990 | ARTICULOS DE MATERIALES PLASTICOS N.C.P. |
| 35130 | TINTA DE IMPRENTA | 37193 | ARTICULOS DE VIDRIO DEL TIPO UTILIZADO PARA SERVICIOS DE MESA, COCINA, TOCADOR, OFICINA, DECORACION DE INTERIORES Y USOS ANALOGOS (EXCEPTO BOTTLEAS, JARRON Y ARTICULOS ANALOGOS DE VIDRIO Y ORNAMENTOS DE VIDRIO TRABAJADO AL SOPLETE) |
| 35140 | TINTAS PARA ESCRIBIR Y PARA DIBUJAR Y OTRAS TINTAS | 37196 | PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SEÑALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS Y ARTICULOS ANALOGOS, DE VIDRIO |
| 35290 | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | 37199 | ARTICULOS DE VIDRIO N.C.P. (INCLUSO AMPOLLAS DE VIDRIO PARA TERMOS, ARTICULOS DE VIDRIO PARA SEÑALES, CUBOS DE VIDRIO PARA MOSAICOS, CUENTAS DE VIDRIO, MICROESFERAS DE VIDRIO Y ORNAMENTOS DE VIDRIO TRABAJADOS AL SOPLETE) |
| 35321 | JABON; PRODUCTOS ORGANICOS TENSOACTIVOS Y PREPARADOS PARA USAR COMO JABON; PAPEL, GUATA, FIELTRO Y MATERIALES TEXTILES NO TEJIDOS, IMPREGNADOS, REVESTIDOS O CUBIERTOS CON JABON O DETERGENTE | 38911 | PLUMAS, ESTILOGRAFOS PARA CALCAR, LAPICES, PORTAPLUMAS, PORTAPINAS Y SOPORTES SIMILARES, Y SUS PARTES, LAPICES DE COLORES, LAPICES DE MINAS, LAPICES DE PINTUA AL PASTEL, CARBONILLAS Y TIZAS PARA DIBUJAR |
| 35322 | DETERGENTES Y PREPARADOS PARA LAVAR | 38912 | SELLOS PARA FECHAR LA CRAR Y NUMERAR O SELLOS ANALOGOS, MANUALES; COMPONEDORES MANUALES Y JUEGOS MANUALES DE IMPRESION QUE LOS INCLUYEN; CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y CINTAS ANALOGAS, PREPARADAS PARA PRODUCIR IMPRESIONES; TAMPONES DE TINTA |
| 35331 | PREPARADOS PARA PERFUMAR O DESODORIZAR AMBIENTES | 38941 | PLACAS, PELICULAS, PAPELES, CARTULINAS Y TEJIDOS FOTOGRAFICOS, IMPRESIONADOS PERO SIN REVELAR |
| 35332 | CERAS ARTIFICIALES Y CERAS PREPARADAS | 38960 | PINTURAS, DIBUJOS Y PASTEL: GRABADOS, ESTAMPAS Y LITOGRAFIAS ORIGINALES; OBRAS ORIGINALES DE ARTE ESCULTORICO Y ESTUARIO; DE CUALQUIER MATERIAL; SELLOS DE CORREO O TIMBRES FISCALES, MATASELLOS POSTALES, SOBRES DE PRIMER DIA DE EMISION, SOBRESPOSTALES |
| 35333 | BETUNES, LUSTRES Y CREMAS PARA CALZADO, MUEBLES, PISOS, CARROCERIAS, VIDRIO O METAL | 38993 | ESCORAS, CEPILLOS, BARREDORAS MECANICAS MANUALES PARA PISOS (SN MOTOR), ESTROPALOS Y PLUMEROS; CABEZAS PREPARADAS PARA ARTICULOS DE CEPILLERIA Y ESCOBAS; ALMOHADILLAS Y RODILLOS PARA PINTAR; ENLUGADORES (EXCEPTO LOS DE RODILLO) |
| 35334 | PASTAS Y POLVOS ABRASIVOS Y OTROS PREPARADOS ABRASIVOS | 42190 | OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS, PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES O |
| 35410 | ACEITES ESENCIALES Y SUS CONCENTRADOS Y DESTILADOS ACUOSOS Y SOLUCIONES ACUOSAS DE ACEITES ESENCIALES; RESINOIDES; SUBPRODUCTOS TERPENICOS DE LA DESTERPENACION DE ACEITES ESENCIALES; MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODRIFICAS DEL TIPO UTILIZADO COMO MATERIAS PRIMAS | 42913 | CUCHILLOS (EXCEPTO PARA MAQUINAS), TIERNAS Y SUS HOJAS |
| 35430 | PREPARADOS LUBRICANTES Y PREPARADOS DEL TIPO UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES CON GRASAS Y ACEITES, EXCEPTO DE PETROLEO; ADITIVOS PREPARADOS PARA ACEITES MINERALES; LIQUIDOS PREPARADOS PARA TRANSMISIONES HIDRAULICAS, EXCEPTO DE PETROLEO; PREPARA | 42915 | OTROS ARTICULOS DE CUCHILLERIA; JUEGOS O INSTRUMENTOS DE MANICURO Y PEDICURO |
| 36200 | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR (INCLUSO GUANTES) DE CAUCHO VULCANIZADO NO ENDURECIDO | 42921 | HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUSO HERRAMIENTAS DE MANO DEL TIPO UTILIZADO EN AGRICULTURA, HORTICULTURA O SILVICULTURA, SIERRAS DE MANO, LIMAS, ALICATES Y CIZALLAS PARA PANA METALES, LLAVES DE HORQUILLA MANUALES, LAMPARAS DE SOLDAR Y ABSAZADERAS) |
| 36270 | ARTICULOS DE CAUCHO VULCANIZADO N.C.P., CAUCHO ENDURECIDO, ARTICULOS DE CAUCHO ENDURECIDO | 42994 | BANDEJAS PARA PAPELES, BANDEJAS PARA PLUMAS, SOPORTES PARA SELLOS DE OFICINA Y EQUIPO ANALOGO DE OFICINA, DE METALES COMUNES, EXCEPTO MUEBLES DE OFICINA |
| 36330 | PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y TIRAS DE PLASTICOS, NO AUTOADHESIVAS, NI CELULARES NI REFORZADAS CON LAMINADOS, APOYOS O COMBINACIONES ANALOGAS CON OTROS MATERIALES | 42995 | ACCESORIOS PARA ENCLAVADORNOS DE HOJAS INTERCAMBIABLES Y PARA CLASIFICADORES; SULTADORES, CANTONERAS, CLIPS, INDICES SEÑALADORES Y ARTICULOS ANALOGOS PARA OFICINA, DE METALES COMUNES; GRUPOS EN TIRAS, DE METALES COMUNES |
| 36360 | OTRAS PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y TIRAS, DE MATERIALES PLASTICOS | 42999 | PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLSAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLAVABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC |
| 36410 | SACOS Y BOLSAS, DE MATERIALES PLASTICOS | 43230 | BOMBAS DE AIRE O VACIO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES |
| 36490 | OTROS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O EL ENVASADO DE MERCANCIAS, DE MATERIALES PLASTICOS; TAPONES, TAPAS Y OTROS CIERRES DE MATERIALES PLASTICOS | 44231 | HERRAMIENTAS DE USO MANUAL, NEUMATICAS O CON UN MOTOR ELECTRICO INCORPORADO |
| 36810 | REVESTIMIENTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA PISOS, EN ROLLOS O EN BALDOSAS; REVESTIMIENTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA PAREDES O CIELOS RASOS | | |
| 36820 | PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS, TIRAS Y OTRAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS, DE MATERIALES PLASTICOS | | |
| 36930 | BANERAS, LAVABOS, TAZAS, TAPAS DE INODOROS, TANQUES DE INODOROS Y ARTEFACTOS SANITARIOS SIMILARES, DE MATERIALES PLASTICOS | | |
| 36940 | MATERIALES PLASTICOS PARA USOS DOMESTICOS Y MANUALIDADES | | |
| 36960 | PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SEÑALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, ETC., DE MATERIALES PLASTICOS | | |

| | |
|-------|---|
| 44254 | PARTES Y PIEZAS DE LAS HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS DE USO MANUAL, CON MOTOR ELECTRICICO INCORPORADO |
| 44521 | PARTES Y PIEZAS DE ORDENADORAS Y MAQUINAS DE LECHERIA: PARTES Y PIEZAS PARA PRENSAS; MACHACADORAS Y MAQUINAS ANALOGAS USADAS EN FABRICACION DE VINO, SIDRA, JUGOS DE FRUTA, Y OTRAS BEBIDAS ANALOGAS |
| 44750 | SABLES, ESPADAS, BAYONETAS, LANZAS Y ARMAS ANALOGAS Y SUS PARTES Y PIEZAS Y SUS FUNDAS Y VAINAS |
| 44815 | VENTILADORES Y CAMPANAS DE VENTILACION O RECICLAJE DE USO DOMESTICO |
| 44816 | OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA USO DOMESTICO DE PEQUENAS DIMENSIONES (INCLUIDO ASPIRADORAS, TRITURADORAS DE DESPERDICIOS DE COCINA, MEZCLADORAS DE ALIMENTOS, MAQUINAS DE AFEITAR, SECADORAS DE PELO, PLANCHAS, CAFETERAS Y TOSTADORAS) |
| 44817 | CALENTADORES DE AGUA INSTANEOS O DE ACUMULACION Y CALENTADORES DE INMERSION; APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DEL SUELO; HORNOS; COCINILLAS, PLANCHAS DE COCINA, CALENTADORES ELECTRICOS ANULARES, PARRILL |
| 45130 | MAQUINAS DE CALCULAR; MAQUINAS DE CONTABILIDAD; MAQUINAS REGISTRADORAS; MAQUINAS DE FRANQUEAR CORRESPONDENCIA; MAQUINAS DE EMITIR BILLETES Y MAQUINAS ANALOGAS CON UN DISPOSITIVO DE CALCULO |
| 45160 | OTRAS MAQUINAS DE OFICINA (INCLUIDO MAQUINAS MULTICORISTAS; MAQUINAS DE IMPRIMIR DIRECCIONES; MAQUINAS PARA ENTREGA AUTOMATICA DE BILLETES DE BANCO; MAQUINAS PARA CONTAR MONEDAS, AFILADORAS DE LAPICES, PERFORADORAS O ENGRAPADORAS) |
| 45250 | OTRAS MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, CONTENGAN O NO EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN UNA O DOS UNIDADES DEL TIPO SIGUIENTE: UNIDADES DE ALMACENAMIENTO, UNIDADES DE ENTRADA, UNIDADES DE SALIDA |
| 45290 | PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS |
| 46112 | MOTORES UNIVERSALES DE CORRIENTE CONTINUA, CORRIENTE ALTERNA DE POTENCIA SUPERIOR A 37.5 W; OTROS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA; GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA (ALTERNADORES) |
| 46122 | BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA, CONVERTIDORES ESTATICOS; OTRAS BOBINAS DE INDUCTANCIA |
| 46211 | APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V. |
| 46220 | PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD |
| 46420 | ACUMULADORES ELECTRICOS |
| 46531 | LAMPARAS ELECTRICAS PORTATILES DISENADAS PARA FUNCIONAR CON SU PROPIA FUENTE DE ENERGIA (EXCEPTO LAMPARAS ELECTRICAS PARA BICICLETAS, MOTOCICLETAS O VEHICULOS AUTOMOTORES); ARTEFACTOS ELECTRICOS DE TECHO Y DE PARED PARA ALUMBRADO (EXCEPTO LOS DE TIPO UTIL |
| 46920 | APARATOS ELECTRICOS DE SENALIZACION ACUSTICA O VISUAL, EXCEPTO PARA MOTOCICLETAS O VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPO ELECTROMECANICO DE CONTROL DE TRAFICO PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE |
| 47313 | RECEPTORES DE TELEVISION; COMBINADOS O NO CON RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA LA GRABACION O REPRODUCCION DE SENALES SONORAS O DE TELEVISION |
| 48220 | APARATOS DE RADAR; APARATOS PARA RADIONAVEGACION Y APARATOS DE CONTROL REMOTO POR ONDAS DE RADIO |
| 48241 | INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR O DETECTAR RADIACIONES IONIZANTES |

| | |
|-------|--|
| 48252 | INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR O VERIFICAR EL FLUJO, EL NIVEL, LA PRESION U OTRAS VARIABLES DE LIQUIDOS O GASES (EXCEPTO INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACION, HIDROLOGIA O METEOROLOGIA, MEDIDORES DE SUMINISTRO DE GAS O LIQUIDOS E INSTRUMENTOS Y APARAT |
| 48253 | INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS, PARA MEDIR O COMPROBAR LA VISCOSIDAD, LA POROSIDAD, LA DILATACION, LA TENSION SUPERFICIAL, ETC., O PARA MEDIR O VERIFICAR CANTIDADES DE CALOR, SONIDO O LUZ |
| 48265 | INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P. |
| 48430 | APARATOS REGISTRADORES DE LA HORA, APARATOS PARA MEDIR, REGISTRAR E INDICAR DE OTRO MODO INTERVALOS DE TIEMPO E INTERRUPTORES PORARRIOS, CON MECANISMOS DE RELOJERIA O CON MOTOR SINCRONICO |
| 49221 | CONTENEDORES ESPECIALMENTE DISENADOS Y EQUIPADOS PARA SU USO EN UNO O MAS MODOS DE TRANSPORTE |
| 49380 | OTRAS ESTRUCTURAS FLOTANTES |
| 61294 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE PAPEL Y CARTON |
| 62294 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PAPEL Y CARTON EN TIENDAS ESPECIALIZADAS |

El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente al mismo

Responsable: corgencasas

| ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------|---------------|------------|
| Orden de compra: | CE-20230002467884 | Fecha de emisión: | 10-08-2023 | | | |
| Fecha de aceptación: | 15-08-2023 | | | | | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | | | |
| RUC: | 1790732657001 | | | | | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | | | |
| Código de la Entidad Financiera: | 210358 | | Nombre de la Entidad Financiera: | | | |
| BANCO DEL PICHINCHA | | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | RUC: | 1360027750001 | | | |
| Teléfono: | 092290371 | | | | | |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | | | |
| Correo electrónico: | gadconvento@hotmail.com | | | | | |
| Funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | Correo electrónico: | asoprofly@gmail.com | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE | Parroquia: | CONVENTO |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N | Intersección: | PEDRO VERA |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA | Teléfono: | 092290371 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | | | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza | Máxima Autoridad |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| Nombre: KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | Nombre: CARMEN CELORIO PITA | Nombre: CARMEN CECIBETH CELORIO PITA |

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321290418 | *RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR MARCA: REPROPAL - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - ANCHO: 21 CM - BLANCURA: 92 % - GRAMAJE: 75 G/M2 - HUMEDAD: 3.8 % - LARGO: 29,7 CM - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.33 KG - OPACIDAD DEL PAPEL: 87 % - MODELO: PAPEL BOND 75 G | 20 | 2,9450 | 0,0000 | 58,9000 | 0,0000 | 58,9000 | 73.08.04 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Subtotal | 58,9000 |
| Impuesto al valor agregado (0%) | 0,0000 |
| Total | 58,9000 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Número de Items | 20 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 58,9000 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|------------|
| Orden de compra: | CE-20230002467787 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 | Fecha de aceptación: | 14-08-2023 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | RUC: | 1360027750001 | Teléfono: | 092290371 | |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | Correo electrónico: | gadconvento@hotmail.com | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: | asoprofly@gmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE | Parroquia: | CONVENTO |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N | Intersección: | PEDRO VERA |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA | Teléfono: | 092290371 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | | | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: KAREN SIBONEY
ALCIVAR LOOR

Persona que autoriza

Nombre: CARMEN CELORIO
PITA

Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN CECIBETH
CELORIO PITA

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001139 | <p>*RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - ANCHO: 16 MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - LARGO: 12.9 CM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 15.2 GR - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL TAPA: POLIETILENO</p> | 2 | 0,4600 | 0,0000 | 0,9200 | 12,0000 | 1,0304 | 73.08.04 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Subtotal | 0,9200 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,1104 |
| Total | 1,0304 |

| | |
|-------------------|--------|
| Número de Items | 2 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1,0304 |

Fecha de Impresión: miércoles, 16 de agosto de 2023, 11:18:22

| Código de la Orden | Código de la Unidad | Código de la Categoría | Código de la Subcategoría | Código de la Descripción | Código de la Marca | Código de la Referencia | Código de la Descripción | Código de la Marca | Código de la Referencia |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | | | |
|--|--|--|--|
| Orden de compra: | CE-20230002467788 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 |
| Fecha de aceptación: | 14-08-2023 | | |
| Estado de la orden: | Revisada | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. |
| RUC: | 1790732657001 | | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | |
| Correo Electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 |
| Código de la Entidad Financiera: | 210358 | | Nombre de la Entidad Financiera: |
| BANCO DEL PICHINCHA | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | | RUC: 1360027750001 |
| Teléfono: | 092290371 | | |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE |
| Correo electrónico: | gadconvento@hotmail.com | | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: asoprofly@gmail.com |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: CHONE |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: S/N |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: PLANTA BAJA |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACION DE MULTAS

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

APROBACION DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

| | | | |
|---------------|--------------|----------------|-----------|
| Nombre: | Apellido: | Nombre: | Apellido: |
| KAREN SIBONEY | ALCIVAR LOOR | CARMEN CELORIO | PITA |

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: KAREN SIBONEY
ALCIVAR LOOR

Persona que autoriza

Nombre: CARMEN CELORIO
PITA

Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN CECIBETH
CELORIO PITA

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Subt. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| RE12921045 | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - APLICACIÓN: MARCAR PAGINAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JANGHEE MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - LARGO: 4.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - PESO: 6 GR - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE - UNIDAD: 1 PAQUETE - ANCHO: 7.4 CM | 1 | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 | 12,0000 | 0,6720 | 73.08.04 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Subtotal | 0,6000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,0720 |
| Total | 0,6720 |

16/8/23, 11

| | |
|-------------------|--------|
| Número de Items | 1 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 0,6720 |

Fecha de Impresión: miércoles, 16 de agosto de 2023, 11:13:50

| ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------|
| Orden de compra: | CE-20230002467786 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 | Fecha de aceptación: | 14-08-2023 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | RUC: | 1360027750001 | Teléfono: | 092290371 | |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | Correo electrónico: | gadconvento@hotmail.com | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: | asoprofly@gmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE | Parroquia: | CONVENTO |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N | Intersección: | PEDRO VERA |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA | Teléfono: | 092290371 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | | | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza | Máxima Autoridad |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Nombre: KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | Nombre: CARMEN CELORIO PITA | Nombre: CARMEN CECIBETH CELORIO PITA |

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 4299500111 | *CLIPS STANDAR 32 MM COLORES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO CON TERMINADO DE COLORES - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - COLOR: VARIOS COLORES - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM COLORES - PESO: 52 G - TAMAÑO: 32 MM | 3 | 0,3500 | 0,0000 | 1,0500 | 12,0000 | 1,1760 | 73.08.04 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal | 1,0500 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,1260 |
| Total | 1,1760 |

| | |
|-------------------|--------|
| Número de Items | 3 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1,1760 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Orden de compra: | CE-20230002467785 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 | Fecha de aceptación: 14-08-2023 |
| Estado de la orden: | Revisada | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: 1790732657001 |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: 210358 |
| | | | | Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | RUC: | 1360027750001 | Teléfono: 092290371 |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | Correo electrónico: gadconvento@hotmail.com |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: asoprofly@gmail.com | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: KAREN SIBONEY
ALCIVAR LOOR

Persona que autoriza

Nombre: CARMEN CELORIO
PITA

Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN CECIBETH
CELORIO PITA

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000160 | <p>*CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4</p> <p>MARCA: COGECOMSA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTO TAPA: 32 CM - ANILLO METÁLICO: 2 ARGOLLAS - CALIBRE DEL PLÁSTICO: 180 MICRAS - CAPACIDAD DEL ANILLO: 300 HOJAS - COLOR: BLANCO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - DIÁMETRO ANILLO METÁLICO: 2X30 DIÁMETRO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL: CARTÓN, PLÁSTICO - MODELO: CARPETA PLÁSTICA PORTA CARÁTULA DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CM - PESO: 380 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO TAPA: 24 CM - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: INCLUYE UN BOLSILLO INTERNO Y EXTERNO PARA INCLUIR PUBLICIDAD | 5 | 1,8000 | 0,0000 | 9,0000 | 12,0000 | 10,0800 | 73.08.04 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal | 9,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,0800 |

16/8/23, 11:24

| | |
|-------|---------|
| Total | 10,0800 |
|-------|---------|

| | |
|-------------------|---------|
| Número de Items | 5 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 10,0800 |

Fecha de Impresión: miércoles, 16 de agosto de 2023, 11:22:51

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|------------|
| Orden de compra: | CE-20230002467784 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 | Fecha de aceptación: | 14-08-2023 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | RUC: | 1360027750001 | Teléfono: | 092290371 | |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | Correo electrónico: | gadconvento@hotmail.com | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: | asoprofly@gmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE | Parroquia: | CONVENTO |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N | Intersección: | PEDRO VERA |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA | Teléfono: | 092290371 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | | | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| Nombre de la Entidad Financiera | Código de la Entidad Financiera | Número de Cuenta | Tipo de Cuenta |
| BANCO DEL PICHINCHA | 310338 | 325210104 | Cuentas |

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza | Máxima Autoridad |
| Nombre: KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | Nombre: CARMEN CELORIO PITA | Nombre: CARMEN CECIBETH CELORIO PITA |

| DETALLE | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3260000412 | *BLOCK EJECUTIVO 40 HOJAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ACABADO: ENCOLADO - COLOR: BLANCO - CONTRAPASTA: CARTULINA - GRAMAJE: 56 G/M2 - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - MODELO: BLOCK EJECUTIVO 40 HOJAS - PESO: 152 G - RAYADO: CUADROS / LÍNEAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 28 CM - ANCHO: 20.3 CM - ESPESOR: 3.6 MM | 1 | 0,5100 | 0,0000 | 0,5100 | 12,0000 | 0,5712 | 73.08.04 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Subtotal | 0,5100 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,0612 |
| Total | 0,5712 |

| | |
|-----------------|--------|
| Número de Items | 1 |
| Flete | 0,0000 |

16/8/23, 11:28

Fecha de Impresión: miércoles, 16 de agosto de 2023, 11:24:39

Total de la Orden 0,5712

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |

| ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Orden de compra: | CE-20230002467783 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 | Fecha de aceptación: 14-08-2023 |
| Estado de la orden: | Revisada | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: 1790732657001 |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: 210358 |
| | | | | Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | | RUC: 1360027750001 | Teléfono: 092290371 |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | Correo electrónico: gadconvento@hotmail.com |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: | asoprofly@gmail.com |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza | Máxima Autoridad |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| Nombre: KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | Nombre: CARMEN CELORIO PITA | Nombre: CARMEN CECIBETH CELORIO PITA |

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36920001129 | <p>*CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - DIÁMETRO: 9,8 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: CINTA DE EMPAQUE 48X80 YD - TRANSPARENTE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - COLOR: TRANSPARENTE - PESO: 150 G - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS</p> | 1 | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 | 12,0000 | 0,6720 | 73.08.04 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Subtotal | 0,6000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,0720 |
| Total | 0,6720 |

| | |
|-------------------|--------|
| Numero de Items | 1 |
| Costo | 0,0000 |
| Total de la Orden | 0,6720 |

Fecha de Impresión: miércoles, 14 de agosto de 2023, 11:26:28

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

| | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------------|
| Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA | Código de la Entidad Financiera: 210328 | Número de Cuenta: 3273718104 | Tipo de Cuenta: Corriente |
|--|---|------------------------------|---------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| Funcionario Encargado del Proceso Nombre: KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | Persona que autoriza Nombre: CARMEN CELORIO PITA | Máxima Autoridad Nombre: CARMEN CECIBETH CELORIO PITA |
|--|--|---|

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001124 | *SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 12 MESES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - PESO: 130 G PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS CON IMPRESIÓN DE ENERO A DICIEMBRE - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: GRIS - ESPESOR: 120 MICRONES - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA CON SEPARADORES MENSUAL ENERO A DICIEMBRE | 1 | 1,8000 | 0,0000 | 1,8000 | 12,0000 | 2,0160 | 73.08.04 |

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

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------|------------|
| Orden de compra: | CE-20230002467782 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 | Fecha de aceptación: | 14-08-2023 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | | RUC: | 1360027750001 | | |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | Correo electrónico: | gadconvento@hotmail.com | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: | asoprofly@gmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE | Parroquia: | CONVENTO |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N | Intersección: | PEDRO VERA |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA | Teléfono: | 092290371 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | | | |
| 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., de ser el caso.

| | |
|-------------------|--------|
| Número de Items | 1 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 2,0160 |

Fecha de Impresión: miércoles, 16 de agosto de 2023, 11:28:03

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|------|---------------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | [Faint description] | 1 | 2,0160 | 2,0160 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Orden de compra: | CE-20230002467781 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 | Fecha de aceptación: 14-08-2023 |
| Estado de la orden: | Revisada | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: 1790732657001 |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: 210358 |
| | | | | Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | RUC: | 1360027750001 | Teléfono: 092290371 |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | Correo electrónico: gadconvento@hotmail.com |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: | asoprofly@gmail.com |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza | Máxima Autoridad |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| Nombre: KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | Nombre: CARMEN CELORIO PITA | Nombre: CARMEN CECIBETH CELORIO PITA |

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 4299500126 | *GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE LA CAJA: 3,5 CM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO DE CAJA: 5,5 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 1000 U - TAMAÑO: 26/6 - UNIDAD: 1 CAJA DE 1000 UNIDADES - PESO DE LA CAJA: 30 G | 5 | 0,1345 | 0,0000 | 0,6725 | 12,0000 | 0,7532 | 73.08.04 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal | 0,6725 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,0807 |
| Total | 0,7532 |

| | |
|-------------------|--------|
| Número de Items | 5 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 0,7532 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|------------|
| Orden de compra: | CE-20230002467780 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 | Fecha de aceptación: | 14-08-2023 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | RUC: | 1360027750001 | Teléfono: | 092290371 | |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | Correo electrónico: | gadconvento@hotmail.com | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: | asoprofly@gmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE | Parroquia: | CONVENTO |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N | Intersección: | PEDRO VERA |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA | Teléfono: | 092290371 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | | | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR

Persona que autoriza

Nombre: CARMEN CELORIO PITA

Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN CECIBETH CELORIO PITA

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3260000414 | <p>*AGENDAS EJECUTIVAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PLANIFICADOR MENSUAL: HOJAS EN BLANCO COMO PLANIFICADOR - MODELO: A5 - PRESENTACIÓN: 185 HOJAS - ANCHO: 15 CM - COLOR: AZUL, NEGRO - ESPESOR: 2.1 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: Cogecoma S.A. - GRAMAJE DEL PAPEL: 60 G/M2 - LARGO: 22 CM - MATERIAL CUBIERTA: PVC - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - PESO: 450 G - TIPO: AGENDA EJECUTIVA</p> | 1 | 5,3950 | 0,0000 | 5,3950 | 12,0000 | 6,0424 | 73.08.04 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Subtotal | 5,3950 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,6474 |
| Total | 6,0424 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------|------------|
| Orden de compra: | CE-20230002467779 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 | Fecha de aceptación: | 14-08-2023 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | | RUC: | 1360027750001 | Teléfono: | 092290371 |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | Correo electrónico: | gadconvento@hotmail.com | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: | asoprofly@gmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE | Parroquia: | CONVENTO |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N | Intersección: | PEDRO VERA |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA | Teléfono: | 092290371 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | | | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza | Máxima Autoridad |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| Nombre: KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | Nombre: CARMEN CELORIO PITA | Nombre: CARMEN CECIBETH CELORIO PITA |

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920135 | *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 27,5 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADQ - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - LARGO: 33,5 CM - MATERIAL: CARTÓN - PESO: 385 G | 15 | 1,4000 | 0,0000 | 21,0000 | 12,0000 | 23,5200 | 73.08.04 |

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

| | |
|-------------------|---------|
| Número de Items | 15 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 23,5200 |

Fecha de Impresión: miércoles, 16 de agosto de 2023, 11:33:07

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Orden de compra: | CE-2023000246777 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 | Fecha de aceptación: | 14-08-2023 | | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | RUC: | 1360027750001 | Teléfono: | 092290371 | | |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | Correo electrónico: | gadconvento@hotmail.com | | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: | asoprofly@gmail.com | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE | Parroquia: | CONVENTO | |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N | Intersección: | PEDRO VERA | |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA | Teléfono: | 092290371 | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | | | | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: KAREN SIBONEY
ALCIVAR LOOR

Persona que autoriza

Nombre: CARMEN CELORIO
PITA

Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN CECIBETH
CELORIO PITA

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001123 | <p>*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES - PESO BRUTO: 90 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES</p> | 1 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 12,0000 | 0,5600 | 73.08.04 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Subtotal | 0,5000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,0600 |
| Total | 0,5600 |

16/8/23, 11:38

| | |
|-------------------|--------|
| Número de Items | 1 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 0,5600 |

Fecha de Impresión: miércoles, 16 de agosto de 2023, 11:36:24



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20230002467776 | Fecha de emisión: | 09-08-2023 | Fecha de aceptación: | 14-08-2023 | | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | | |
| Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | RUC: | 1360027750001 | Teléfono: | 092290371 | | |
| Persona que autoriza: | CARMEN CELORIO PITA | Cargo: | PRESIDENTE | Correo electrónico: | gadconvento@hotmail.com | | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | Correo electrónico: | asoprofly@gmail.com | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | CHONE | Parroquia: | CONVENTO | |
| | Calle: | 28 DE JULIO | Número: | S/N | Intersección: | PEDRO VERA | |
| | Edificio: | PLAZA CIVICA | Departamento: | PLANTA BAJA | Teléfono: | 092290371 | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 9h00 - 17h00 | | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | | | | | |
| 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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza | Máxima Autoridad |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| Nombre: KAREN SIBONEY ALCIVAR LOOR | Nombre: CARMEN CELORIO PITA | Nombre: CARMEN CECIBETH CELORIO PITA |

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3891100174 | <p>*ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA</p> <p>MARCA: BIC</p> <ul style="list-style-type: none"> - TIPO DE TAPA: Antiafijia - FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A. - RENDIMIENTO: Al menos 1800 m de escritura continua - ROTULADO O ETIQUETADO: Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento RTE-275. - MATERIAL: Libre de metales pesados - MATERIAL DE LA PUNTA: Metálica - MODELO: Esferográfico punta media azul - COLOR DE LA TINTA: Azul - PRESENTACIÓN: 1 unidad - LARGO: 14.5 cm - MATERIAL CUERPO: Plástico - COLOR DEL CUERPO: COLOR BLANCO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 mm - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 1 mm - REQUISITOS ESPECÍFICOS: Acorde lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-275 de "Bolígrafos, Portaminas y minas de grafito" vigente. - TIPO DE TINTA: Líquida | 20 | 0,1600 | 0,0000 | 3,2000 | 12,0000 | 3,5840 | 73.08.04 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal | 3,2000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,3840 |

| | |
|-------|--------|
| Total | 1.0000 |
|-------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Compras de Bienes | 50 |
| Plano | 0.0000 |
| Total de la Cuenta | 1.0000 |

Fecha de Impresión: miércoles, 16 de agosto de 2023, 11:37:43



R.U.C.: 1790732657001

FACTURA No. 002-002-000166263

COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A.

FECHA EMISIÓN: 16/08/2023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1608202301179073265700120020020001662637376081815

Dirección PICHINCHA / QUITO / CONOCOTO /
FRANCISCO DE ORELLANA L 198 Y

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/08/2023 12:30:01

Dirección PICHINCHA / QUITO / CONOCOTO /
FRANCISCO DE ORELLANA L 198 Y

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE ACCESO:

EMISIÓN: NORMAL



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

1608202301179073265700120020020001662637376081815

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO. 636

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO

Identificación: 1360027750001

| Cod. | Cant. | U.M. | Descripción | P.Unitario | Descuento | P.Total |
|-------|--------|--------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|
| M-075 | 20.000 | UNIDAD | RESMA DE PAPEL BOND A-4 DE 75 GR, | 2.94500 | 0.00000 | 58.90 |

FORMA DE PAGO

TOTAL

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

58.90

SUBTOTAL 12%

0.00

SUBTOTAL 0%

58.90

SUBTOTAL No objeto
de IVA

0.00

SUBTOTAL Exento de
IVA

0.00

SUBTOTAL SIN
IMPUESTOS

58.90

TOTAL Descuento

0.00

Valor IVA 12%

0.00

TOTAL USD

58.90

INFORMACIÓN ADICIONAL

IDEN 006016657
Descuento comercial Porcentaje: 0% \$0.00000
Observación CE-20230002467884

Para mayor información comunícale al: 0994669204 - 0994669451 - 023814360 - 023814361 - 023814362 o a nuestros correos
servicioalcliente@cogecomsa.ec - cogecomsa@cogecomsa.ec

**GARANTÍA TÉCNICA
A FAVOR DE**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO

CUBRE CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y CALIDAD, LA MISMA QUE TIENE VALIDEZ DE 6 MESES.
DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SUMINISTROS, QUE FUERON
ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA

CE-20230002467884

ADEMÁS DECLARAMOS QUE LOS BIENES A SUMINISTRAR SON ORIGINALES, NUEVOS, SIN USO, DE
FÁBRICA, ASUMIMOS LA OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS EN LOS TÉRMINOS DE LA
GARANTÍA TÉCNICA.

CUALQUIER RECLAMO O CONSULTA SE COMUNICARÁ POR ESCRITO E INMEDIATAMENTE REALIZAREMOS
LA INSPECCIÓN Y DE SER NECESARIO SE REALIZARÁ EL CAMBIO INMEDIATO DE CUALQUIER MATERIAL
QUE PUDIERA TENER ALGÚN DEFECTO DE FABRICACIÓN. EXCEPTO SI LOS DAÑOS HUBIEREN SIDO
CAUSADOS POR EL MAL USO DE LOS MISMOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD.

LOS RECLAMOS LOS RECIBIREMOS EN LA DIRECCIÓN DE NUESTRA EMPRESA.

DIRECCIÓN: FRANCISCO DE ORELLANA L.198 Y HERNANDO DE MAGALLANES

TELÉFONO: 02 381 4360

E-MAIL: cogecomsa@cogecomsa.ec

Quito, 25 de Agosto del 2023



GERMÁN BOLÍVAR
LOZADA LOPEZ

**ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL**



R.U.C.: 1790732657001

FACTURA No. 002-002-000166158

FECHA EMISIÓN: 15/08/2023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1508202301179073265700120020020001661582785443012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2023 14:06:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO. 636

**COMPañIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A.**

Dirección PICHINCHA / QUITO / CONOCOTO /
FRANCISCO DE ORELLANA L 198 Y

Dirección PICHINCHA / QUITO / CONOCOTO /
FRANCISCO DE ORELLANA L 198 Y

CLAVE ACCESO:



1508202301179073265700120020020001661582785443012

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO

Identificación: 1360027750001

| Cod. | Cant. | U.M. | Descripción | P.Unitario | Descuento | P.Total |
|------------------|--------|--------|--|------------|-----------|---------|
| M-CH-LBNE | 15.000 | UNIDAD | ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS, | 1.40000 | 0.00000 | 21.00 |
| M-ESFE-PMBIC | 20.000 | UNIDAD | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA , | 0.16000 | 0.00000 | 3.20 |
| M-SEPA-1A-10C | 1.000 | UNIDAD | SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U, | 0.50000 | 0.00000 | 0.50 |
| M-AGEN-EJFX | 1.000 | UNIDAD | AGENDAS EJECUTIVAS, | 5.39500 | 0.00000 | 5.40 |
| M-GRAP-1000UFX | 5.000 | UNIDAD | GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U, | 0.13450 | 0.00000 | 0.67 |
| M-SEPA-MESFX | 1.000 | UNIDAD | SEPARADORES PLASTICOS A-4 FUNDA 12 MESES, | 1.80000 | 0.00000 | 1.80 |
| M-CINT-48X80YDS | 1.000 | UNIDAD | CINTA DE EMPAQUE 48 X 80 YDAS COLOR TRANSPARENTE, | 0.60000 | 0.00000 | 0.60 |
| M-BLOC-EJ40.C | 1.000 | UNIDAD | BLOCK EJECUTIVO 40 HOJAS , | 0.51000 | 0.00000 | 0.51 |
| M-CARP-L4ANIBL | 5.000 | UNIDAD | CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4, | 1.80000 | 0.00000 | 9.00 |
| M-IP-32MMEST | 3.000 | UNIDAD | CLIPS STANDAR 32 MM COLORES, | 0.35000 | 0.00000 | 1.05 |
| M-RESA-VCOLOR-AP | 2.000 | UNIDAD | RESALTADORES, | 0.46000 | 0.00000 | 0.92 |
| M-SEÑA-5COLFX | 1.000 | UNIDAD | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS , | 0.60000 | 0.00000 | 0.60 |

Para mayor información comunícale al: 0994669204 - 0994669451 - 023814360 - 023814361 - 023814362 o a nuestros correos servicioalcliente@cogecomsa.ec - cogecomsa@cogecomsa.ec

FORMA DE PAGO

TOTAL

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

0.00

INFORMACIÓN GENERAL

CUIT: 00014000
 Documento comercial: Ferviente 0% \$0.0000
 Observar: 13-4028000240779-779-771-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 6%

0.00

SUBTOTAL No aplica de IVA

0.00

SUBTOTAL Exento de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

40.20

TOTAL Descuento

0.00

Valor IVA 12%

4.83

TOTAL USD

50.00

Para mayor información comunicarse al 0800000000 - 0800000001 - 0220-4080 - 0220-4081 - 0220-4082 o a nuestra central de atención al cliente servicioalcliente@ingenormas.ec - ingenormas@ingenormas.ec

**GARANTÍA TÉCNICA
A FAVOR DE**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO

CUBRE CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y CALIDAD, LA MISMA QUE TIENE VALIDEZ DE 6 MESES, DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SUMINISTROS, QUE FUERON ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA

CE-20230002467779-776-777-780-781-782-783-784-785-786-787-2467788

ADEMÁS DECLARAMOS QUE LOS BIENES A SUMINISTRAR SON ORIGINALES, NUEVOS, SIN USO, DE FÁBRICA, ASUMIMOS LA OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS EN LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA TÉCNICA.

CUALQUIER RECLAMO O CONSULTA SE COMUNICARÁ POR ESCRITO E INMEDIATAMENTE REALIZAREMOS LA INSPECCIÓN Y DE SER NECESARIO SE REALIZARÁ EL CAMBIO INMEDIATO DE CUALQUIER MATERIAL QUE PUDIERA TENER ALGÚN DEFECTO DE FABRICACIÓN. EXCEPTO SI LOS DAÑOS HUBIEREN SIDO OCASIONADOS POR EL MAL USO DE LOS MISMOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD.

LOS RECLAMOS LOS RECIBIREMOS EN LA DIRECCIÓN DE NUESTRA EMPRESA.

DIRECCIÓN: FRANCISCO DE ORELLANA L.198 Y HERNANDO DE MAGALLANES

TELÉFONO: 02 381 4360

E-MAIL: cogecomsa@cogecomsa.ec

Quito, 28 de Agosto del 2023



**ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL**



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural

CONVENTO

Registro oficial: 193 - 13/12/1954

Ruc: 1360027750001

Administración: 2023-2027

GAD-PC-AGZZ-CP-2023

Convento, 18 de septiembre del 2023

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Yo, Anny Gissela Zambrano Zambrano, en mi calidad de Tesorera del Gobierno Parroquial de Convento, tengo a bien certificar:

CERTIFICO, la existencia de Disponibilidad Presupuestaria para el pago de MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, por un valor de 109.58 (ciento nueve con 58/100 de los Estados Unidos de América), cargada a la partida presupuestaria No 73.08.04 de MATERIALES DE OFICINA.

Ing. Anny Zambrano Zambrano

C.I. 1309630265

TESORERA GAD CONVENTO



Dirección: Convento, Calle 28 de junio y Pedro Vera Faula bajo las instalaciones del Escenario y Plazoleta Pública

Email: gadconvento@hotmail.com Teléfono: 05-237-1001



OPI registradas y pendientes de autorización y
liquidación en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: CELORIO PITA CARMEN
CECIBETH 75220073

| Institución: JUNTA PARR. - CONVENTO. Cuenta: 75220073 | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------------|------------------------------------|----------|------------|----------|---------------------------|
| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta | Ordenante. |
| 21 | 19071700 | 152051233 | 20-09-2023 09:16:27 | GOBIERNO PARROQUIAL CONVENTO | 1 | 109.58 | 75220073 | JUNTA PARR. - CONVENTO |
| Total: | | | | | 1 | 109.58 | | |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.

Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.