CATÁLOGO ELECTRÓNICO

No.	Objeto del Procedimiento	Proveedor	RUC	Objeto de la orden	Estado del Procedimiento	Número de Orden de Compra	Plazo de ejecución del contrato	Monto de la Orden de Compra	IVA	Monto con IVA
1	"SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL"	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DAYLI "ASOLIMDAYLI"	1792736641001	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL.	EN EJECUCIÓN	CE-20220002158863	365 DÍAS	54319,32	$6.518,32	$60.837,64
2	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	1792722357001	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CONTAPA	FINALIZADO	CE-20220002139495	20 DÍAS	615,13	$73,82	$688,95
3	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	Cevallos Salas Julio Cesar	1707724959001	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	FINALIZADO	CE-20220002139528	20 DÍAS	351,60	$42,19	$393,79
4	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	1790732657001	BORRADOR PEQUEÑO PARA LAPIZ	FINALIZADO	CE-20220002139507	15 DÍAS	7,18	$0,86	$8,04
5	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	Falconi Cisneros Jose Luis	1792722357001	BORRADOR DE PIZARRON (MADERA Y TELA)	FINALIZADO	CE-20220002139517	15 DÍAS	2,35	$0,28	$2,63

6	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	1790732657001	CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA	FINALIZADO	CE-20220002139509	30 DÍAS	493,43	$59,21	$552,64
7	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	1790732657001	CERA PARA DEDOS / CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE)	FINALIZADO	CE-20220002139506	15 DÍAS	68,25	$8,19	$76,44
8	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	Falconi Cisneros Jose Luis	1792722357001	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS	FINALIZADO	CE-20220002139508	15 DÍAS	7,43	$0,89	$8,32
9	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS	FINALIZADO	CE-20220002139516	15 DÍAS	17,34	$2,08	$19,42
10	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS	FINALIZADO	CE-20220002139520	20 DÍAS	56,16	$6,74	$62,90

11	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CLIPS ESTÁNDAR 32 MM METALICOS	FINALIZADO	CE-20220002139529	15 DÍAS	23,75	$2,85	$26,60
12	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES	FINALIZADO	CE-20220002139510	15 DÍAS	31,50	$3,78	$35,28
13	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	LIBRETA TAQUIGRAFICA CUADROS (100 HOJAS)	FINALIZADO	CE-20220002139502	15 DÍAS	50,40	$6,05	$56,45
14	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	GOMA EN BARRA DE 40 GR	FINALIZADO	CE-20220002139511	15 DÍAS	21,09	$2,53	$23,6219
15	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	GOMA LIQUIDA	FINALIZADO	CE-20220002139497	15 DÍAS	31,21	$3,74	$34,95
16	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE	FINALIZADO	CE-20220002139505	15 DÍAS	78,30	$9,40	$87,70

17	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U	FINALIZADO	CE-20220002139504	20 DÍAS	16,02	$1,92	$17,94
18	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR	FINALIZADO	CE-20220002139499	15 DÍAS	45,84	$5,50	$51,34
19	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	FINALIZADO	CE-20220002139515	15 DÍAS	10,20	$1,22	$11,42
20	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	FINALIZADO	CE-20220002139518	15 DÍAS	16,32	$1,96	$18,28
21	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	FINALIZADO	CE-20220002139514	20 DÍAS	21,12	$2,53	$23,65
22	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA	FINALIZADO	CE-20220002139525	15 DÍAS	6,30	$0,76	$7,06

23	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2	FINALIZADO	CE-20220002139513	15 DÍAS	22,74	$2,73	$25,47
24	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG.	FINALIZADO	CE-20220002139503	20 DÍAS	42,07	$5,05	$47,12
25	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	PAPEL CARBON AZUL	FINALIZADO	CE-20220002139512	15 DÍAS	109,02	$13,08	$122,10
26	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	FINALIZADO	CE-20220002139498	30 DÍAS	4832,10	$0,00	$4.832,10
27	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA	FINALIZADO	CE-20220002139521	15 DÍAS	37,80	$4,54	$42,34

28	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	REGLA PLASTICA 30 CM	FINALIZADO	CE-20220002139522	15 DÍAS	0,83	$0,10	$0,93
29	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	SACAGRAPAS	FINALIZADO	CE-20220002139519	15 DÍAS	13,50	$1,62	$15,12
30	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U	FINALIZADO	CE-20220002139496	20 DÍAS	51,48	$6,18	$57,66
31	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	SOBRE DE MANILA F4	FINALIZADO	CE-20220002139524	15 DÍAS	1,15	$0,14	$1,29
32	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA	FINALIZADO	CE-20220002139527	15 DÍAS	112,20	$13,46	$125,66
33	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	TIJERA GRANDE DE 8 PULGADAS	FINALIZADO	CE-20220002139523	15 DÍAS	21,32	$2,56	$23,88

34	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	TINTA CORRECTORA TIPO ESPEFO	FINALIZADO	CE-20220002139501	15 DÍAS	10,00	$1,20	$11,20
35	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	SEÑALADORES TIPO BANDERITA	FINALIZADO	CE-20220002139500	15 DÍAS	22,40	$2,69	$25,09
36	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	DVD - CON CAJA	FINALIZADO	CE-20220002139530	20 DÍAS	8,00	$0,96	$8,96
37	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	RESALTADORES VARIOS COLORES	FINALIZADO	CE-20220002139526	20 DÍAS	48,00	$5,76	$53,76
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL- AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 360 CC	FINALIZADO	CE-20220002226681	20 DÍAS	99,00	$11,88	$110,88

39	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL- AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 40 CM	FINALIZADO	CE-20220002226683	20 DÍAS	11,95	$1,43	$13,38
40	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL- AMC	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CERA PARA VEHICULOS DE 500 GR	FINALIZADO	CE-20220002226682	20 DÍAS	59,73	$7,17	$66,89
41	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL- AMC	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	1891748376001	SHAMPOO PARA AUTOS GALON	FINALIZADO	CE-20220002226684	20 DÍAS	109,20	$13,10	$122,30
42	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC DEL GAD DMQ	CIAUTO	1891748376001	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 MODELO 1	FINALIZADO	CE-20220002230173	60 DÍAS	310596,00	$37.271,52	$347.867,52
43	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1790029131001	NEUMATICO 215/75R15 100/97Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	FINALIZADO	CE-20220002257953	10 DÍAS	462,80	$55,54	$518,34

44	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1790029131001	NEUMATICO 225/70R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	FINALIZADO	CE-20220002257954	25 DÍAS	1305,60	$156,67	$1.462,27
45	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1790029131001	NEUMATICO 205/75R15 98/95Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	FINALIZADO	CE-20220002257955	10 DÍAS	418,00	$50,16	$468,16
46	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1790029131001	NEUMATICO 235/75R15 104/101Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	FINALIZADO	CE-20220002257956	10 DÍAS	508,80	$61,06	$569,86
47	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	CLUSTERPACK	1792722357001	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA	FINALIZADO	CE-20220002273331	10 DÍAS	374,01	$12,0000	$418,8912
48	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES	FINALIZADO	CE-20220002273332	10 DÍAS	29,70	$3,5640	$33,2640

49	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*DVD-R CON CAJA	FINALIZADO	CE-20220002273333	10 DÍAS	5,32	$0,6384	$5,9584
50	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (100 HOJAS)	FINALIZADO	CE-20220002273334	10 DÍAS	37,26	$4,4712	$41,7312
51	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	FINALIZADO	CE-20220002273335	10 DÍAS	216,00	$25,9200	$241,9200
52	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*BORRADOR (PEQUEÑO) PARA LAPIZ	FINALIZADO	CE-20220002273336	10 DÍAS	3,51	$0,4212	$3,9312
53	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES(GRANDE)	FINALIZADO	CE-20220002273337	10 DÍAS	31,89	$3,8262	$35,7112

54	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA	FINALIZADO	CE-20220002273338	10 DÍAS	271,80	$32,6160	$304,4160
55	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*GOMA EN BARRA DE 40 GR	FINALIZADO	CE-20220002273339	10 DÍAS	18,35	$2,2025	$20,5565
56	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR	FINALIZADO	CE-20220002273340	10 DÍAS	35,37	$4,2446	$39,6166
57	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*RESALTADORES VARIOS COLORES	FINALIZADO	CE-20220002273341	10 DÍAS	47,00	$5,6400	$52,6400
58	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS	FINALIZADO	CE-20220002273342	10 DÍAS	11,75	$1,4100	$13,1600

59	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	FINALIZADO	CE-20220002273343	10 DÍAS	12,80	$1,5360	$14,3360
60	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	FINALIZADO	CE-20220002273344	10 DÍAS	5,76	$0,6912	$6,4512
61	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*SOBRE MANILA F4	FINALIZADO	CE-20220002273345	10 DÍAS	0,96	$0,1152	$1,0752
62	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS	FINALIZADO	CE-20220002273346	10 DÍAS	40,18	$4,8216	$45,0016
63	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*ESTILETE GRANDE	FINALIZADO	CE-20220002273347	10 DÍAS	1,62	$0,1944	$1,8144

64	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U	FINALIZADO	CE-20220002273348	10 DÍAS	42,00	$5,0400	$47,0400
65	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	FINALIZADO	CE-20220002273349	10 DÍAS	11,67	$1,3999	$13,0661
66	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	FINALIZADO	CE-20220002273350	10 DÍAS	26,27	$3,1524	$29,4224
67	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*PAPEL CARBON AZUL	FINALIZADO	CE-20220002273351	10 DÍAS	56,92	$6,8299	$63,7459
68	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"	FINALIZADO	CE-20220002273352	10 DÍAS	82,00	$9,8400	$91,8400

69	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG.	FINALIZADO	CE-20220002273353	10 DÍAS	7,94	$0,9526	$8,8906
70	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE	FINALIZADO	CE-20220002273354	10 DÍAS	89,60	$10,7520	$100,3520
71	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA	FINALIZADO	CE-20220002273355	10 DÍAS	35,25	$4,2300	$39,4800
72	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	FINALIZADO	CE-20220002273356	10 DÍAS	21,56	$2,5872	$24,1472
73	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	Falconi Cisneros Jose Luis	1790732657001	*PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS	FINALIZADO	CE-20220002273357	10 DÍAS	34,80	$4,1760	$38,9760
74	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	Falconi Cisneros Jose Luis	1790732657001	*SOBRE MANILA F3	FINALIZADO	CE-20220002273358	10 DÍAS	1,07	$0,1290	$1,2036

75	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*SACAGRAPAS	FINALIZADO	CE-20220002273359	10 DÍAS	9,72	$1,1664	$10,8864
76	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	*CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES	FINALIZADO	CE-20220002273360	10 DÍAS	12,73	$1,5276	$14,2576
77	ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y SUMINISTROS PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	PEREZ PAREDESMONICAELIZABETH	1710124882001	UNIDAD DE IMAGEN IMPRESORA LASER MODELO 7 58D0Z00	FINALIZADO	CE-20220002273374	10 DÍAS	615,97	$73,9158	$689,8808
78	ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y SUMINISTROS PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	1791258924001	TONER NEGRO CE255X	FINALIZADO	CE-20220002273375	10 DÍAS	1969,80	$236,3760	$2.206,1760
79	ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y SUMINISTROS PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	1791258924001	TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 7 58D4X00	FINALIZADO	CE-20220002273376	20 DÍAS	15030,00	$1.803,6000	$16.833,6000

Elaborado por:

Firmado electrónicamente por:
ANGELITA MARISOL RODRIGUEZ BARCENES

Marisol Rodríguez

ANALISTA ADMINISTRATIVA

Revisado por:

Firmado electrónicamente por:
MELANNIE DANIELA GRIJALVA ISIZAN

Abg. Melannie Grijalva

SERVIDOR MUNICIPAL 13

Aprobado por:

Firmado electrónicamente por:
EFREN ERNESTO CEPEDA MONTERO

Ing. Efrén Cepeda

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002230173	**Fecha de emisión:**	24-06-2022	**Fecha de aceptación:**	28-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CIAUTO	**Razón social:**	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	**RUC:**	1891748376001
Nombre del representante legal:	PILO PAIS ZAMBRANO PIETRO RENAN				
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@ciauto.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@ciauto.ec		
Teléfono:	0982717806 0982717511				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100012333	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 14h00
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOSE LUIS ARMIJOS MELO
Observación:	• La Agencia Metropolitana de Control solicita que una vez aceptada la orden de compra, el fabricante deberá remitir en el término de cinco (5) días, la gama y disponibilidad de colores de las camionetas doble cabina 4x4 modelo 1, a fin de que la entidad defina el color conforme la necesidad institucional. • Una vez aceptada la orden de compra el proveedor adjudicado deberá remitir en el término de cinco (5) días, el listado de los centros de servicio autorizados (razón social y RUC) para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el Plan de mantenimiento preventivo (conforme las especificaciones de la marca) y de ser el caso, el listado de precios de acuerdo al desglose requerido por la entidad. • La entrega de las camionetas doble cabina	

	4x4 modelo 1, se realizará en las instalaciones de la Agencia Metropolitana de Control, ubicadas en la calle El Sol N39-188 y El Universo, para lo cual se deberá coordinar con el Administrador de la Orden: JOSE LUIS ARMIJOS MELO, número celular: 0984 465 159, dentro del plazo establecido en el Convenio Marco (hasta 60 días desde la aceptación de la Orden de Compra). • Los bienes se entregarán conforme las condiciones establecidas en la Ficha Técnica, Especificaciones Técnicas, Orden de Compra y Convenio Marco suscrito entre el SERCOP y el proveedor adjudicado. • Para el pago de los bienes, se deberá considerar lo establecido en el Convenio Marco y se deberá entregar los siguientes documentos: Registro Único de Contribuyentes (RUC), Certificado bancario actualizado a la fecha de presentación, Certificado de no adeudar al Municipio del DMQ, Patente Municipal y demás documentación habilitante de acuerdo a las directrices presupuestarias emitidas por DMQ.

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4911300239	*CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 MODELO 1 **WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL** **MARCA:** GREAT WALL - MOTOR/ POTENCIA HP/RPM: 141 HP / 4000 RPM - DIMENSIONES/LARGO TOTAL MM: 5095 MM - DIMENSIONES /ALTO TOTAL MM: 1760 MM - SUSPENSIÓN / NEUMÁTICO: 245/70 R16 - DIMENSIONES/ANCHO TOTAL MM: 1800 MM - MOTOR/TORQUE KGM/RPM: 315NM / 1400-2800 RPM - EQUIPAMIENTO/VELOCIDAD DE CRUCERO: INCLUYE - INMO/TIPO: CANDADOS ELECTRÓNICOS - EQUIPAMIENTO/ALARMA DE FABRICA: INCLUYE - EQUIPAMIENTO /AIRE ACONDICIONADO SI/NO: INCLUYE - EQUIPAMIENTO / SENSORES DE PRESIÓN DE AIRE EN	12	25.883,0000	0,0000	310.596,0000	12,0000	347.867,5200	840105

	LLANTAS: INCLUYE - INMO/MARCHAS: 6 VELOCIDADES + REVERSA - FRENOS / DELANTEROS: DISCO VENTILADO - EQUIPAMIENTO/ASIENTOS DE ECOCUERO: INCLUYE - SUSPENSIÓN / POSTERIOR: SUSPENSIÓN DE BALLESTAS INDEPENDIENTE CON AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN - SEGURIDAD: AIRBAG INTEGRADO PARA PILOTO Y COPILOTO.CARROCERÍA REFORZADA.BARRAS DE SEGURIDAD EN PUERTAS.SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD Y ASISTENTE DE SALIDA EN PENDIENTE.SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DE NEUMÁTICOS.CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS PARA TODOS LOS OCUPANTES.NEBLINEROS DELANTEROS.SENSORES Y CÁMARA DE RETRO. - MOTOR/CILINDRADA: 2000 CC - EQUIPAMIENTO /VOLANTE MULTIFUNCIÓN: INCLUYE - DIMENSIONES/DISTANCIA ENTRE EJES MM: 3050 MM - FRENOS/ POSTERIORES: DISCO VENTILADO - MOTOR/COMBUSTIBLE: DIESEL - EQUIPAMIENTO/RECUBRIMIENTO DE BALDE: INCLUYE - EQUIPAMIENTO/NEBLINEROS DELANTEROS: INCLUYE - SUSPENSIÓN / AMORTIGUADORES: HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN - SUSPENSIÓN/ DELANTERA: SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAZO MÁS BARRA DE ESTABILIZADORA, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN Y BARRA DE TORSIÓN - DIRECCIÓN / TIPO: HIDRÁULICA - ESPECIFICACIONES GENERALES/COLOR ESPECIFICAR: A DEFINIR CON LA ENTIDAD CONTRATANTE DE LA GAMA DE COLORES DISPONIBLES - EQUIPAMIENTO/VIDRIOS Y RETROVISORES ELÉCTRICOS: INCLUYE - MOTOR/SISTEMA DE VÁLVULAS: 16 VÁLVULAS DOHC - ESPECIFICACIONES GENERALES/NÚMERO DE PASAJEROS ESPECIFICAR: 5 - EQUIPAMIENTO /RADIO CON PANTALLA TÁCTIL: INCLUYE - MODELO: WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL - MOTOR / TIPO: TURBO DIESEL - GARANTÍA EN KILÓMETROS Y AÑOS: 10 AÑOS O 120.000 KM - EQUIPAMIENTO/BARRA DE TIRO: INCLUYE - FABRICANTE: CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CÍA. LTDA. - INMO/TRACCIÓN: 4X4 - EQUIPAMIENTO/ROLL BAR: INCLUYE - FRENOS / TIPO: HIDRÁULICOS CON ASISTENCIA DE VACIO Y SISTEMAS ABS, EBD, ESP							

Subtotal	310.596,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	37.271,5200
Total	347.867,5200

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	347.867,5200

Fecha de Impresión: martes 28 de junio de 2022, 11:51:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139495	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CLUSTERPACK	**Razón social:**	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	**RUC:**	1792722357001
Nombre del representante legal:	MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA				
Correo electrónico el representante legal:	solmontalvocluster@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	solmontalvocluster@gmail.com		
Teléfono:	0958700050 0999800230 0999800515 022042254 022041198				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	1645006475	**Código de la Entidad Financiera:**	210315	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO BOLIVARIANO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:						
	Provincia:	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000

Datos de entrega:		
	Horario de recepción de mercaderia:	08:00 a 16:30
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA **ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA CG** **MARCA:** CLUSTERPACK - ANCHO TAPA: 328 MM - ANCHO BASE: 300 mm - ALTO TAPA: 48 mm - ALTO BASE: 254 MM - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2 - LARGO TAPA: 394 mm - COLOR: KRAFT - IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base - MODELO: Archivador De Cartón No.15 Con Tapa - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: CARTON - FLAUTA: C - PESO: 710GR - FABRICANTE: GRUPASA - LARGO BASE: 374 mm - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2	449	1,3700	0,0000	615,1300	12,0000	688,9456	530804

Subtotal	615,1300
Impuesto al valor agregado (12%)	73,8156
Total	688,9456

Número de Items	449
Flete	0,0000
Total de la Orden	688,9456

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:38:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139528	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	JULIO CEVALLOS	**Razón social:**	Cevallos Salas Julio Cesar	**RUC:**	1707724959001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compras.publicas@jyefabricantesec.com	**Correo electrónico de la empresa:**	compras.publicas@jyefabricantesec.com		
Teléfono:	022677585 0998718401 024501393 0987454022				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	5150760	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS** **MARCA:** SUPERIOR - PESO: 352 g - MATERIAL: Cartón - LARGO: 33 cm - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 cm - COLOR: Negro, Azul, Amarillo, Verde y Rojo - MODELO: Archivador Tamaño Oficio Lomo 8 cm con Rado - MECANISMO Y PRESOR: Metálico resistente a la corrosión - MATERIAL FONDO EXTERIOR: Papel 115 g - UNIDAD: 1 unidad - MATERIAL FONDO INTERIOR: Papel 90 g - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 mm - FABRICANTE: Julio Cesar Cevallos Salas (JYE Fabricantes) - ANCHO: 27.5 cm	293	1,2000	0,0000	351,6000	12,0000	393,7920	530804

Subtotal	351,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	42,1920
Total	393,7920

Número de Items	293
Flete	0,0000
Total de la Orden	393,7920

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:18:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139507	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000916	*BORRADOR (PEQUEÑO) PARA LAPIZ **BORRADOR PEQUEÑO PARA LAPIZ** **MARCA:** FOSKA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 1,8 CM - CONSISTENCIA: SUAVE - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO. LTD - PESO: 13 G - MATERIAL: GOMA DE BORRAR - COLOR: BLANCO - MODELO: BORRADOR PEQUEÑO PARA LÁPIZ - LARGO: 4 CM - TIPO: RECTANGULAR	92	0,0780	0,0000	7,1760	12,0000	8,0371	530804

Subtotal	7,1760
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8611
Total	8,0371

Número de Items	92
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,0371

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:54:25

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139517	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	**Razón social:**	Falconi Cisneros Jose Luis	**RUC:**	1715241525001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@lacondamine.com.ec		
Teléfono:	0999008060 026008952 026010417 026046724 0998736219				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3411337704	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000917	*BORRADOR DE PIZARRON (MADERA Y TELA) **BORRADOR DE PIZARRON MADERA Y TELA** **MARCA:** ZUMAG - MATERIAL PARTE INFERIOR: MADERA - MODELO: BORRADOR PARA PIZARRÓN MADERA Y FELPA - COLOR: CAFE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: TELA FELPA - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 12 CM - PESO: 56 G - ESPESOR: 2.5 CM - TIPO: RECTANGULAR - ANCHO: 4.7 CM - FABRICANTE: VILLA MANUEL	10	0,2350	0,0000	2,3500	12,0000	2,6320	530804

Subtotal	2,3500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2820
Total	2,6320

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,6320

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:39:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139509	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000157	*CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) **CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA INCLUIDA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - COLOR: CAFE KRAFT - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ADICIONAL: PESTAÑA - PESO: 32 G - ANCHO: 23.6 CM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MODELO: FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA METÁLICA - GRAMAJE: 200 G/M2 - ALTO: 33.5 CM	3825	0,1290	0,0000	493,4250	12,0000	552,6360	530804

Subtotal	493,4250
Impuesto al valor agregado (12%)	59,2110
Total	552,6360

Número de Items	3825
Flete	0,0000
Total de la Orden	552,6360

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:49:34

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139506	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000169	*CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE) **CERA PARA DEDOS / CREMA CONTAR BILLETE GRANDE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - DIÁMETRO: 8 CM - COLOR: ROSADA - CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA - FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD. - PESO: 50 G CONTENIDO - MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE GRANDE - UNIDAD: 1 UNIDAD	75	0,9100	0,0000	68,2500	12,0000	76,4400	530804

Subtotal	68,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	8,1900
Total	76,4400

Número de Items	75
Flete	0,0000
Total de la Orden	76,4400

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:14:17

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139508	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	**Razón social:**	Falconi Cisneros Jose Luis	**RUC:**	1715241525001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@lacondamine.com.ec		
Teléfono:	0999008060 026008952 026010417 026046724 0998736219				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3411337704	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000126	*CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS **CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS** **MARCA:** LC - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - FABRICANTE: ABRODESIVOS DEL ECUADOR - ESPESOR DEL ADHESIVO: 13 MICRAS - DIÁMETRO: 18MM X 25YDS - COLOR: TRANSPARENTE - PESO: 18 GR - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 25 YD - UNIDAD: 1 UNIDAD - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR	45	0,1650	0,0000	7,4250	12,0000	8,3160	530804

Subtotal	7,4250
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8910
Total	8,3160

Número de Items	45
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,3160

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:51:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139516	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Persona que autoriza

Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES

Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000125	*CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS **CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - DIÁMETRO: MEDIDA 18MM X 50 YD 9.4 CM DIAMETRO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 50 YD - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - COLOR: TRANSPARENTE - PESO APROXIMADO (UND): 41 G - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - UNIDAD: 1 UNIDAD	68	0,2550	0,0000	17,3400	12,0000	19,4208	530804

Subtotal	17,3400
Impuesto al valor agregado (12%)	2,0808
Total	19,4208

Número de Items	68
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,4208

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:40:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139520	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS **CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - DIÁMETRO: MEDIDA 48 MM X 40 YD DIAMETRO 9.5 CM - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - COLOR: TRANSPARENTE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - PESO: 90 G - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40 YD - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS	144	0,3900	0,0000	56,1600	12,0000	62,8992	530804

Subtotal	56,1600
Impuesto al valor agregado (12%)	6,7392
Total	62,8992

Número de Items	144
Flete	0,0000
Total de la Orden	62,8992

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:34:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139529	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500112	*CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS **CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - TAMAÑO: 32 MM - PESO: 40 G - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM METÁLICO - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - COLOR: PLATA	125	0,1900	0,0000	23,7500	12,0000	26,6000	530804

Subtotal	23,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	2,8500
Total	26,6000

Número de Items	125
Flete	0,0000
Total de la Orden	26,6000

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:17:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139510	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950019	*CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES **CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - ANCHO: 30 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A - PESO: 139 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES - LARGO: 40 MM - COLOR: PLATA	50	0,6300	0,0000	31,5000	12,0000	35,2800	530804

Subtotal	31,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,7800
Total	35,2800

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	35,2800

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:48:10

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139502	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920138	*LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (100 HOJAS) **LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS 100 HOJAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES - ANCHO: 14.8 CM - MODELO: LIBRETA TAQUIGRÁFICA CUADROS 100 HOJAS - CAPACIDAD: 100 HOJAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA - ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM - OPACIDAD DEL PAPEL: 87 % - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2 - PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA 275 G - LARGO: 21 CM - PESO: 0.204 KG - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PRESENTACIÓN: CUADROS	75	0,6720	0,0000	50,4000	12,0000	56,4480	530804

Subtotal	50,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	6,0480
Total	56,4480

Número de Items	75
Flete	0,0000

Total de la Orden	56,4480

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:21:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139511	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000182	*GOMA EN BARRA DE 40 GR **GOMA EN BARRA DE 40 GR** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: GOMA BLANCA - LARGO: 11 CM - PESO: 40 G DE CONTENIDO - ANCHO: 2.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: BLANCO - MODELO: GOMA EN BARRA 40 G	23	0,9170	0,0000	21,0910	12,0000	23,6219	530804

Subtotal	21,0910
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5309
Total	23,6219

Número de Items	23
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,6219

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:47:19

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139497	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000184	*GOMA LIQUIDA DE 120 CC **GOMA LIQUIDA DE 120 CC** **MARCA:** BIOPLAST - PESO: 140 G - MODELO: GOMA LÍQUIDA 120 G - MATERIAL: POLIVINILO - COLOR: BLANCO - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 14.5 CM - ANCHO: 6.5 CM - FABRICANTE: ADHEPLAST S.A.	83	0,3760	0,0000	31,2080	12,0000	34,9530	530804

Subtotal	31,2080
Impuesto al valor agregado (12%)	3,7450
Total	34,9530

Número de Items	83
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,9530

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:34:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139505	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Persona que autoriza

Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES

Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000188	*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE **GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - ANCHO: 4 CM - PESO: 305 G - LARGO: 19 CM - ALTO: 6.2 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: NEGRO - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD	27	2,9000	0,0000	78,3000	12,0000	87,6960	530804

Subtotal	78,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,3960
Total	87,6960

Número de Items	27
Flete	0,0000
Total de la Orden	87,6960

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:15:36

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139504	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500126	*GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U **GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO DE LA CAJA: 30 G - ANCHO DE LA CAJA: 3,5 CM - COLOR: PLATA - LARGO DE CAJA: 5,5 CM - TAMAÑO: 26/6 - UNIDAD: 1 CAJA DE 1000 UNIDADES - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 1000 U - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE	119	0,1346	0,0000	16,0174	12,0000	17,9395	530804

Subtotal	16,0174
Impuesto al valor agregado (12%)	1,9221
Total	17,9395

Número de Items	119
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,9395

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:16:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139499	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000196	*LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR **LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR** **MARCA:** MASTER - MODELO: LIGAS 8 CM 100 G - LARGO: 8 CM - FABRICANTE: INDECAUCHO CIA. LTDA - MATERIAL: CAUCHO NATURAL - PESO: 100 G - CARACTERÍSTICA: RESISTENTES / INDEFORMABLES - ESPESOR: 1.5 MM - UNIDAD: FUNDA DE 100 G - COLOR: CREMA	48	0,9550	0,0000	45,8400	12,0000	51,3408	530804

Subtotal	45,8400
Impuesto al valor agregado (12%)	5,5008
Total	51,3408

Número de Items	48
Flete	0,0000
Total de la Orden	51,3408

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:25:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139515	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES **MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES** **MARCA:** CARIOCA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - PESO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL	30	0,3400	0,0000	10,2000	12,0000	11,4240	530804

Subtotal	10,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2240
Total	11,4240

Número de Items	30
Flete	0,0000

Total de la Orden	11,4240

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:41:59

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139518	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: AZUL - COLOR DE LA TINTA: AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO: 15.2 G - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	51	0,3200	0,0000	16,3200	12,0000	18,2784	530804

Subtotal	16,3200
Impuesto al valor agregado (12%)	1,9584
Total	18,2784

Número de Items	51
Flete	0,0000
Total de la Orden	18,2784

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:37:54

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139514	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	66	0,3200	0,0000	21,1200	12,0000	23,6544	530804

Subtotal	21,1200
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5344
Total	23,6544

Número de Items	66
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,6544

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:43:19

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139525	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Persona que autoriza

Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES

Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001101	*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: ROJO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO	18	0,3500	0,0000	6,3000	12,0000	7,0560	530804

Subtotal	6,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7560
Total	7,0560

Número de Items	18
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,0560

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:21:57

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139513	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Persona que autoriza

Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES

Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920159	*NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2 **NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 1 1/2 X 2** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 15 G - MODELO: NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 1 1/2 X 2 - LARGO: 1.5 PULGADAS - ANCHO: 2 PULGADAS - COLOR: AMARILLO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - MATERIAL: PAPEL - CANTIDAD: 100 HOJAS POR NOTA - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - UNIDAD: 1 UNIDAD	143	0,1590	0,0000	22,7370	12,0000	25,4654	530804

Subtotal	22,7370
Impuesto al valor agregado (12%)	2,7284
Total	25,4654

Número de Items	143
Flete	0,0000
Total de la Orden	25,4654

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:44:19

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139503	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920142	*NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG. **NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG.** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3 PULGADAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 46 G - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - MODELO: NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 - LARGO: 3 PULGADAS - CANTIDAD: NOTAS DE 100 HOJAS - COLOR: AMARILLO	111	0,3790	0,0000	42,0690	12,0000	47,1173	530804

Subtotal	42,0690
Impuesto al valor agregado (12%)	5,0483
Total	47,1173

Número de Items	111
Flete	0,0000
Total de la Orden	47,1173

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:18:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139512	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920145	*PAPEL CARBON AZUL **PAPEL CARBON AZUL** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - LARGO: 29,7 CM - ANCHO: 21 CM - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 HOJAS - MODELO: PAPEL CARBÓN AZUL - MATERIAL CUBIERTA: RESINA Y TINTA - PESO: 207 G - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - MATERIAL: PAPEL CARBÓN - GRAMAJE: 18 G/M2 - COLOR: AZUL	23	4,7400	0,0000	109,0200	12,0000	122,1024	530804

Subtotal	109,0200
Impuesto al valor agregado (12%)	13,0824
Total	122,1024

Número de Items	23
Flete	0,0000
Total de la Orden	122,1024

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:45:57

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139498	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR **RESMA DE PAPEL BOND A-4 DE 75 GR** **MARCA:** XEROX - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 21 CM - OPACIDAD DEL PAPEL: 84 % - MODELO: PAPEL BOND 75 G - LARGO: 29.7 CM - BLANCURA: 88 % - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.3 KG - HUMEDAD: 4 % - FABRICANTE: SMURFIT KAPPA - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - COLOR: BLANCO	1638	2,9500	0,0000	4.832,1000	0,0000	4.832,1000	530804

Subtotal	4.832,1000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	4.832,1000

Número de Items	1638
Flete	0,0000
Total de la Orden	4.832,1000

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:27:17

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139521	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002111	*PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA **PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - COLOR: NEGRO - CAPACIDAD: 20 HOJAS - ANCHO: 9 CM - ALTO: 8 CM - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - LARGO: 10.6 CM - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA - PESO: 258 G - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS	18	2,1000	0,0000	37,8000	12,0000	42,3360	530804

Subtotal	37,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,5360
Total	42,3360

Número de Items	18
Flete	0,0000
Total de la Orden	42,3360

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:33:46

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139522	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001121	*REGLA PLASTICA 30 CM **REGLA PLASTICA 30 CM** **MARCA:** CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - UNIDAD: 1 UNIDAD - ESPESOR: 2 MM - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - ANCHO: 3.2 CM - NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA - MODELO: REGLA PLÁSTICA 30 CM - COLOR: TRANSPARENTE - MATERIAL: POLIESTIRENO - PESO: 22 G - LARGO: 30 CM	6	0,1388	0,0000	0,8328	12,0000	0,9327	530804

Subtotal	0,8328
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0999
Total	0,9327

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,9327

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:32:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139519	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Persona que autoriza

Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES

Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000114	*SACAGRAPAS **SACAGRAPAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 4 CM - PESO: 19 G - COLOR: NEGRA - ANCHO: 3.5 CM - TIPO MANGO: ANATÓMICO - MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD - MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL - MODELO: SACAGRAPAS - LARGO: 5.5 CM	50	0,2700	0,0000	13,5000	12,0000	15,1200	530804

Subtotal	13,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6200
Total	15,1200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,1200

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:36:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139496	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U **SEPARADORES PLASTICOS A-4 FUNDA 10 UNID** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PESO BRUTO: 90 G - LARGO: 29.5 CM - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - MATERIAL: PLÁSTICO - ANCHO: 22.5 CM - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES	117	0,4400	0,0000	51,4800	12,0000	57,6576	530804

Subtotal	51,4800
Impuesto al valor agregado (12%)	6,1776
Total	57,6576

Número de Items	117
Flete	0,0000
Total de la Orden	57,6576

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:35:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139524	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	*SOBRE MANILA F4 **SOBRE MANILA F4** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - GRAMAJE: 75 G/M2 - PESO: 14 G - ANCHO: 39 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 24.5 CM - MODELO: MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - COLOR: AMARILLO	23	0,0500	0,0000	1,1500	12,0000	1,2880	530804

Subtotal	1,1500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1380
Total	1,2880

Número de Items	23
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,2880

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:22:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139527	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001127	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA **TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS MADERA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 23 CM - MATERIAL DEL MECANISMO: METAL NIQUELADO - MATERIAL: MDF - NÚMERO DE REMACHES: 2 - PESO REMACHES METÁLICOS: 0,07 G - MODELO: TABLA PARA APUNTES DE MADERA - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO MECANISMO: 12 CM - CAPACIDAD: 100 HOJAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G - COLOR: CAFÉ CLARO - PESO: 220 G - ESPESOR: 3 MM - LARGO: 33.5 CM - ALTURA DEL MECANISMO: 1,2 CM - ANCHO MECANISMO: 3 CM - MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO	132	0,8500	0,0000	112,2000	12,0000	125,6640	530804

Subtotal	112,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	13,4640
Total	125,6640

Número de Items	132

Flete	0,0000
Total de la Orden	125,6640

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:19:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139523	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001130	*TIJERA GRANDE DE 8 PULG. **TIJERA GRANDE DE 8 PULGADAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - TAMAÑO: 8 PULGADAS - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - PESO: 60 G	26	0,8200	0,0000	21,3200	12,0000	23,8784	530804

Subtotal	21,3200
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5584
Total	23,8784

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,8784

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:30:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139501	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO **TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO - LARGO: 13 CM - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD. - CONTENIDO NETO: 7 ML - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD	12	0,8330	0,0000	9,9960	12,0000	11,1955	530804

Subtotal	9,9960
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1995
Total	11,1955

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,1955

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:23:15

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139500	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS **SEÑALADORES TIPO BANDERITA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 7,4 CM - PESO: 6 GR - LARGO: 4.5 CM - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - UNIDAD: 1 PAQUETE - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE. - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD.	80	0,2800	0,0000	22,4000	12,0000	25,0880	530804

Subtotal	22,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,6880
Total	25,0880

Número de Items	80
Flete	0,0000
Total de la Orden	25,0880

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:24:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139530	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009612	*DVD-R CON CAJA **DVD-R CON CAJA** **MARCA:** MAXELL. - TIPO DE EMBALAJE: CARTULINA - MODELO: DVD-R CON CAJA - MATERIAL: POLICARBONATO - FABRICANTE: MAXELL. - UNIDAD: 1 UNIDAD - CAPACIDAD DE DATOS: 4.7 GB - CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 120 MINUTOS - DIÁMETRO: 12 CM - COLOR: GRIS	20	0,4000	0,0000	8,0000	12,0000	8,9600	530804

Subtotal	8,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9600
Total	8,9600

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,9600

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 09:57:15

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002139526	**Fecha de emisión:**	09-02-2022	**Fecha de aceptación:**	11-02-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME VILLACRECES	**Cargo:**	SUPERVISOR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreces@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	**Correo electrónico:**	narcisa.molina@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercaderia:	WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES				
Observación:	Favor coordinar la entrega con WASHINGTON EDUARDO ARAGON PAREDES correo: eduardo.aragon@quito.gob.ec					

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

por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARJORIE NARCISA MOLINA GORDON	Nombre: ABG. JAIME VILLACRECES	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES **RESALTADOR VARIOS COLORES** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - ANCHO: 16 MM - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - PESO: 15.2 GR - MATERIAL FELPA: POLIESTER - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - LARGO: 12.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD	150	0,3200	0,0000	48,0000	12,0000	53,7600	530804

Subtotal	48,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,7600
Total	53,7600

Número de Items	150
Flete	0,0000
Total de la Orden	53,7600

Fecha de Impresión: viernes 11 de febrero de 2022, 08:20:30

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002257953	**Fecha de emisión:**	22-08-2022	**Fecha de aceptación:**	24-08-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	MOYA BACA CIA. LTDA.	**Razón social:**	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**RUC:**	1790029131001
Nombre del representante legal:	SERRANO MOYA SANTIAGO				
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@moyabaca.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@moyabaca.com.ec		
Teléfono:	022268888 022236246 0998962499 0999468168 0999467880				

Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 14h00
	Responsable de recepción de mercaderia:	MARIO ANTONIO MEZA ORELLANA
Observación:	COMUNICARSE CON MARIO ANTONIO MEZA ORELLANA TELÉFONO 3952300 EXT. 28205 DIRECCIÓN EL SOL N39-188 Y EL UNIVERSO * Para el pago de los bienes, se deberá considerar lo establecido en el Convenio Marco y se deberá entregar los siguientes documentos: Registro Único de Contribuyentes (RUC), Certificado bancario actualizado a la fecha de presentación, Certificado de no adeudar al Municipio del DMQ, Patente Municipal y demás documentación habilitante de acuerdo a las directrices presupuestarias emitidas por el DMQ.	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111001115	*NEUMATICO 215/75R15 100/97Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO **LT215/75R15 100/97Q GRAB AT2** **MARCA:** GENERAL TIRE - DIMENSIÓN: 215/75 R 15 - VAE: 80.1% - POSICIÓN: TODA POSICION - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 215/75R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - ÍNDICE DE CARGA: 100/00 - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - MODELO: GRABBER A/TX - TIPO: RADIAL - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - ATRIBUTO: NEUMATICO 215/75R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - APLICACIÓN: TODO TERRENO	4	115,7000	0,0000	462,8000	12,0000	518,3360	530813

Subtotal	462,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	55,5360
Total	518,3360

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	518,3360

Fecha de Impresión: viernes 26 de agosto de 2022, 08:50:56

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002257954	**Fecha de emisión:**	22-08-2022	**Fecha de aceptación:**	24-08-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	MOYA BACA CIA. LTDA.	**Razón social:**	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**RUC:**	1790029131001
Nombre del representante legal:	SERRANO MOYA SANTIAGO				
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@moyabaca.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@moyabaca.com.ec		
Teléfono:	022268888 022236246 0998962499 0999468168 0999467880				

Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 14h00
	Responsable de recepción de mercaderia:	MARIO ANTONIO MEZA ORELLANA
Observación:	COMUNICARSE CON MARIO ANTONIO MEZA ORELLANA TELÉFONO 3952300 EXT. 28205 DIRECCIÓN EL SOL N39-188 Y EL UNIVERSO * Para el pago de los bienes, se deberá considerar lo establecido en el Convenio Marco y se deberá entregar los siguientes documentos: Registro Único de Contribuyentes (RUC), Certificado bancario actualizado a la fecha de presentación, Certificado de no adeudar al Municipio del DMQ, Patente Municipal y demás documentación habilitante de acuerdo a las directrices presupuestarias emitidas por el DMQ.	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3611100270	*NEUMATICO 225/70R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO **NEUMATICO 225/70R15** **MARCA:** GENERAL - VAE: 80.1% - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 225/70R15 100S TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - MODELO: GRABBER A/TX - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - TIPO: RADIAL - ÍNDICE DE CARGA: 100/000 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - APLICACIÓN: TODO TERRENO - DIMENSIÓN: 225/70 R 15 - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S	12	108,8000	0,0000	1.305,6000	12,0000	1.462,2720	530813

Subtotal	1.305,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	156,6720
Total	1.462,2720

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.462,2720

Fecha de Impresión: viernes 26 de agosto de 2022, 09:02:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002257955	**Fecha de emisión:**	22-08-2022	**Fecha de aceptación:**	24-08-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	MOYA BACA CIA. LTDA.	**Razón social:**	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**RUC:**	1790029131001
Nombre del representante legal:	SERRANO MOYA SANTIAGO				
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@moyabaca.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@moyabaca.com.ec		
Teléfono:	022268888 022236246 0998962499 0999468168 0999467880				

Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 14h00
	Responsable de recepción de mercaderia:	MARIO ANTONIO MEZA ORELLANA
Observación:	COMUNICARSE CON MARIO ANTONIO MEZA ORELLANA TELÉFONO 3952300 EXT. 28205 DIRECCIÓN EL SOL N39-188 Y EL UNIVERSO * Para el pago de los bienes, se deberá considerar lo establecido en el Convenio Marco y se deberá entregar los siguientes documentos: Registro Único de Contribuyentes (RUC), Certificado bancario actualizado a la fecha de presentación, Certificado de no adeudar al Municipio del DMQ, Patente Municipal y demás documentación habilitante de acuerdo a las directrices presupuestarias emitidas por el DMQ.	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3611100193	*NEUMATICO 205/75R15 98/95Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO **NEUMATICO 205/75R15** **MARCA:** GENERAL - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - ÍNDICE DE CARGA: 97 - TIPO: RADIAL - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 205/75R15 97S TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - VAE: 80.1% - MODELO: GRABBER A/TX - APLICACIÓN: TODO TERRENO - DIMENSIÓN: 205/75 R 15 - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 205/75R15 97S TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO	4	104,5000	0,0000	418,0000	12,0000	468,1600	530813

Subtotal	418,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	50,1600
Total	468,1600

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	468,1600

Fecha de Impresión: viernes 26 de agosto de 2022, 09:03:17

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002257956	**Fecha de emisión:**	22-08-2022	**Fecha de aceptación:**	24-08-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	MOYA BACA CIA. LTDA.	**Razón social:**	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**RUC:**	1790029131001
Nombre del representante legal:	SERRANO MOYA SANTIAGO				
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@moyabaca.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@moyabaca.com.ec		
Teléfono:	022268888 022236246 0998962499 0999468168 0999467880				

Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 14h00
	Responsable de recepción de mercaderia:	MARIO ANTONIO MEZA ORELLANA
Observación:	COMUNICARSE CON MARIO ANTONIO MEZA ORELLANA TELÉFONO 3952300 EXT. 28205 DIRECCIÓN EL SOL N39-188 Y EL UNIVERSO * Para el pago de los bienes, se deberá considerar lo establecido en el Convenio Marco y se deberá entregar los siguientes documentos: Registro Único de Contribuyentes (RUC), Certificado bancario actualizado a la fecha de presentación, Certificado de no adeudar al Municipio del DMQ, Patente Municipal y demás documentación habilitante de acuerdo a las directrices presupuestarias emitidas por el DMQ.	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002108	*NEUMATICO 235/75R15 104/101Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO **LT235/75R15 104/101Q GRAB AT2** **MARCA:** GENERAL TIRE - VAE: 80.1% - ÍNDICE DE CARGA: 104/101 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - DIMENSIÓN: 235/75 R 15 - APLICACIÓN: TODO TERRENO - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - TIPO: RADIAL - MODELO: GRABBER A/TX - ATRIBUTO: NEUMATICO 235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICION	4	127,2000	0,0000	508,8000	12,0000	569,8560	530813

Subtotal	508,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	61,0560
Total	569,8560

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	569,8560

Fecha de Impresión: viernes 26 de agosto de 2022, 09:03:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273374	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	**Razón social:**	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	**RUC:**	1710124882001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	m.perez@copicom-ec.com	**Correo electrónico de la empresa:**	m.perez@copicom-ec.com		
Teléfono:	022236710 0998184901				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3031035404	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS			**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Bryan Andrés Quelal Chamorro				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4524000219	UNIDAD DE IMAGEN IMPRESORA LASER MODELO 7 58D0Z00 **UNIDAD DE IMAGEN IMPRESORA LASER MODELO 7 58D0Z00** **MARCA:** Marca - TIPO DE CONSUMIBLE: Unidad de Imagen - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS: 150000 - FABRICANTE: Fabricante - NUMERO DE PARTE: 58D0Z00 - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses	7 ( )	87,9950	0,0000	615,9650	12,0000	689,8808	530807

Subtotal	615,9650
Impuesto al valor agregado (12%)	73,9158
Total	689,8808
Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	689,8808

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 12:37:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273375	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TECMAN CIA. LTDA.	**Razón social:**	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	**RUC:**	1791258924001
Nombre del representante legal:	BRICEÑO SOTO LORGIA EDILMA				
Correo electrónico el representante legal:	edilma.07@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edilma.07@hotmail.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	02005250621	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Bryan Andrés Quelal Chamorro				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013967	TONER NEGRO CE255X **TONER NEGRO CE255X** **MARCA:** MARCA - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 12,500 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - NUMERO DE PARTE: CE255X	7 ( )	281,4000	0,0000	1.969,8000	12,0000	2.206,1760	530807

Subtotal	1.969,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	236,3760
Total	2.206,1760
Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.206,1760

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 12:38:10

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273376	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TECMAN CIA. LTDA.	**Razón social:**	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	**RUC:**	1791258924001
Nombre del representante legal:	BRICEÑO SOTO LORGIA EDILMA				
Correo electrónico el representante legal:	edilma.07@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edilma.07@hotmail.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	02005250621	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Bryan Andrés Quelal Chamorro				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013922	TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 7 58D4X00 **TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 7 58D4X00** **MARCA:** Marca - FABRICANTE: Fabricante - NÚMERO DE PARTE: 58D4X00 - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 19752: 35000 - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - TIPO DE CONSUMIBLE: Tóner - COLOR: Negro	45 ( )	334,0000	0,0000	15.030,0000	12,0000	16.833,6000	530807

Subtotal	15.030,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1.803,6000
Total	16.833,6000
Número de Items	45
Flete	0,0000
Total de la Orden	16.833,6000

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 12:39:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273331	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CLUSTERPACK	**Razón social:**	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	**RUC:**	1792722357001
Nombre del representante legal:	MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA				
Correo electrónico el representante legal:	solmontalvocluster@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	solmontalvocluster@gmail.com		
Teléfono:	0958700050 0999800230 0999800515 022042254 022041198				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	1645006475	**Código de la Entidad Financiera:**	210315	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO BOLIVARIANO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA **ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA CG** **MARCA:** CLUSTERPACK - COLOR: KRAFT - FLAUTA: C - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2 - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2 - IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base - LARGO BASE: 374 mm - LARGO TAPA: 394 mm - MATERIAL: CARTON - MODELO: Archivador De Cartón No.15 Con Tapa - PESO: 710GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: GRUPASA - ALTO BASE: 254 MM - ALTO TAPA: 48 mm - ANCHO BASE: 300 mm - ANCHO TAPA: 328 MM	273 ( )	1,3700	0,0000	374,0100	12,0000	418,8912	530804

Subtotal	374,0100
Impuesto al valor agregado (12%)	44,8812
Total	418,8912

Número de Items	273
Flete	0,0000
Total de la Orden	418,8912

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:19:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273332	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR	
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE	
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.					
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110736	*LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES **LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES** **MARCA:** CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR: TURQUESA CON LINEAS AZUL - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR - LARGO: 18.98 CM - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES - PESO: 90 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - MINA: TIPO HB	18 ( )	1,6500	0,0000	29,7000	12,0000	33,2640	530804

Subtotal	29,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,5640
Total	33,2640
Número de Items	18
Flete	0,0000
Total de la Orden	33,2640

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:21:25

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273333	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009612	*DVD-R CON CAJA **DVD-R CON CAJA** **MARCA:** MAXELL. - FABRICANTE: MAXELL. - CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 120 MINUTOS - CAPACIDAD DE DATOS: 4.7 GB - COLOR: GRIS - DIÁMETRO: 12 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: POLICARBONATO - MODELO: DVD-R CON CAJA - TIPO DE EMBALAJE: CARTULINA	14 ( )	0,3800	0,0000	5,3200	12,0000	5,9584	530804

Subtotal	5,3200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6384
Total	5,9584

Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,9584

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:21:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273334	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR	
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE	
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.					
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920138	*LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (100 HOJAS) **LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS 100 HOJAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2 - LARGO: 21 CM - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - OPACIDAD DEL PAPEL: 87 % - PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA 275 G - PESO: 0.204 KG - PRESENTACIÓN: CUADROS - ANCHO: 14.8 CM - CAPACIDAD: 100 HOJAS - COLOR: VARIOS COLORES - ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA - MODELO: LIBRETA TAQUIGRÁFICA CUADROS 100 HOJAS - UNIDAD: 1 UNIDAD	54 ( )	0,6900	0,0000	37,2600	12,0000	41,7312	530804

Subtotal	37,2600
Impuesto al valor agregado (12%)	4,4712
Total	41,7312
Número de Items	54
Flete	0,0000
Total de la Orden	41,7312

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:22:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273335	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - 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 RADO - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - LARGO: 33.5 CM - MATERIAL: CARTÓN - PESO: 385 G	160 ( )	1,3500	0,0000	216,0000	12,0000	241,9200	530804

Subtotal	216,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	25,9200
Total	241,9200
Número de Items	160
Flete	0,0000
Total de la Orden	241,9200

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:22:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273336	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR	
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE	
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.					
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000916	*BORRADOR (PEQUEÑO) PARA LAPIZ **BORRADOR PEQUEÑO PARA LAPIZ** **MARCA:** FOSKA - ANCHO: 1,8 CM - COLOR: BLANCO - CONSISTENCIA: SUAVE - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO. LTD - LARGO: 4 CM - MATERIAL: GOMA DE BORRAR - MODELO: BORRADOR PEQUEÑO PARA LÁPIZ - PESO: 13 G - TIPO: RECTANGULAR - UNIDAD: 1 UNIDAD	45 ( )	0,0780	0,0000	3,5100	12,0000	3,9312	530804

Subtotal	3,5100
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4212
Total	3,9312
Número de Items	45
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,9312

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:23:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273337	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR	
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE	
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.					
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000169	*CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE) **CERA PARA DEDOS / CREMA CONTAR BILLETE GRANDE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE GRANDE - PESO: 50 G CONTENIDO - UNIDAD: 1 UNIDAD - CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA - COLOR: ROSADA - DIÁMETRO: 8 CM - FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD. - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA	35 ( )	0,9110	0,0000	31,8850	12,0000	35,7112	530804

Subtotal	31,8850
Impuesto al valor agregado (12%)	3,8262
Total	35,7112
Número de Items	35
Flete	0,0000
Total de la Orden	35,7112

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:23:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273338	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000157	*CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) **CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA INCLUIDA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 33.5 CM - GRAMAJE: 200 G/M2 - MODELO: FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA METÁLICA - ADICIONAL: PESTAÑA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ANCHO: 23.6 CM - COLOR: CAFE KRAFT - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - PESO: 32 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	2718 ( )	0,1000	0,0000	271,8000	12,0000	304,4160	530804

Subtotal	271,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	32,6160
Total	304,4160

Número de Items	2718
Flete	0,0000
Total de la Orden	304,4160

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:24:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273339	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR	
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE	
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.					
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000182	*GOMA EN BARRA DE 40 GR **GOMA EN BARRA DE 40 GR** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: BLANCO - MODELO: GOMA EN BARRA 40 G - ANCHO: 2.9 CM - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO: 11 CM - MATERIAL: GOMA BLANCA - PESO: 40 G DE CONTENIDO - UNIDAD: 1 UNIDAD	20 ( )	0,9177	0,0000	18,3540	12,0000	20,5565	530804

Subtotal	18,3540
Impuesto al valor agregado (12%)	2,2025
Total	20,5565

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,5565

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:24:26

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273340	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR	
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE	
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.					
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000196	*LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR **LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR** **MARCA:** MASTER - CARACTERÍSTICA: RESISTENTES / INDEFORMABLES - FABRICANTE: INDECAUCHO CIA. LTDA - COLOR: CREMA - ESPESOR: 1.5 MM - LARGO: 8 CM - MATERIAL: CAUCHO NATURAL - MODELO: LIGAS 8 CM 100 G - PESO: 100 G - UNIDAD: FUNDA DE 100 G	37 ( )	0,9560	0,0000	35,3720	12,0000	39,6166	530804

Subtotal	35,3720
Impuesto al valor agregado (12%)	4,2446
Total	39,6166
Número de Items	37
Flete	0,0000
Total de la Orden	39,6166

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:24:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273341	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES **RESALTADOR 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	100 ( )	0,4700	0,0000	47,0000	12,0000	52,6400	530804

Subtotal	47,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,6400
Total	52,6400
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	52,6400

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:25:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273342	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000125	*CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS **CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: TRANSPARENTE - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 41 G - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 50 YD - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - DIÁMETRO: MEDIDA 18MM X 50 YD 9.4 CM DIAMETRO - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS	47 ( )	0,2500	0,0000	11,7500	12,0000	13,1600	530804

Subtotal	11,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4100
Total	13,1600
Número de Items	47
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,1600

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:27:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273343	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: AZUL - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA - PESO: 15.2 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR DEL CUERPO: AZUL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA	32 ( )	0,4000	0,0000	12,8000	12,0000	14,3360	530804

Subtotal	12,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5360
Total	14,3360
Número de Items	32
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,3360

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:28:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273344	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Persona que autoriza

Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE

Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES **MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES** **MARCA:** CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - PESO: 15.2 G - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA	12 ( )	0,4800	0,0000	5,7600	12,0000	6,4512	530804

Subtotal	5,7600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6912
Total	6,4512

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,4512

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:28:30

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273345	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	**Razón social:**	Falconi Cisneros Jose Luis	**RUC:**	1715241525001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@lacondamine.com.ec		
Teléfono:	0984619862 026046724 026008952 0999008060				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3411337704	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	*SOBRE MANILA F4 **SOBRE MANILA F4** **MARCA:** IDEAL - ANCHO: 34 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. - GRAMAJE: 75 GR - LARGO: 25 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - MODELO: SOBRE MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - PESO: 13 GR - SOLAPA: TROQUELADO CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD	16 ( )	0,0600	0,0000	0,9600	12,0000	1,0752	530804

Subtotal	0,9600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1152
Total	1,0752

Número de Items	16
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,0752

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:28:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273346	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:** QUITO	**Parroquia:** BENALCAZAR				
	Calle: VENEZUELA	**Número:** OE-3-35	**Intersección:** CHILE				
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**	**Teléfono:** 000000000				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 / 14:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ana Esther Ramón G.						
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS **CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: TRANSPARENTE - DIÁMETRO: MEDIDA 48 MM X 40 YD DIAMETRO 9.5 CM - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40 YD - PESO: 90 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	98 ( )	0,4100	0,0000	40,1800	12,0000	45,0016	530804

Subtotal	40,1800
Impuesto al valor agregado (12%)	4,8216
Total	45,0016
Número de Items	98
Flete	0,0000
Total de la Orden	45,0016

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:29:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273347	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	**Razón social:**	Falconi Cisneros Jose Luis	**RUC:**	1715241525001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@lacondamine.com.ec		
Teléfono:	0984619862 026046724 026008952 0999008060				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3411337704	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000177	*ESTILETE GRANDE **ESTILETE GRANDE** **MARCA:** EAGLE - ANCHO: 18 MM - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - MODELO: ESTILETE GRUESO - UNIDAD: 1 UNIDAD - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - LARGO: 14 CM - MATERIAL INTERIOR: METAL - PESO APROXIMADO (UND): 26 GR	6 ( )	0,2700	0,0000	1,6200	12,0000	1,8144	530804

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

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,8144

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:29:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273348	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR	
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE	
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.					
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U **SEPARADORES PLASTICOS A-4 FUNDA 10 UNID** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - 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	84 ( )	0,5000	0,0000	42,0000	12,0000	47,0400	530804

Subtotal	42,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,0400
Total	47,0400
Número de Items	84
Flete	0,0000
Total de la Orden	47,0400

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:29:56

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273349	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:** QUITO	**Parroquia:** BENALCAZAR				
	Calle: VENEZUELA	**Número:** OE-3-35	**Intersección:** CHILE				
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**	**Teléfono:** 000000000				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 / 14:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ana Esther Ramón G.						
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO **TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD - CONTENIDO NETO: 7 ML - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD. - LARGO: 13 CM - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO	14 ( )	0,8333	0,0000	11,6662	12,0000	13,0661	530804

Subtotal	11,6662
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3999
Total	13,0661
Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,0661

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:30:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273350	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS **SEÑALADORES TIPO BANDERITA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN 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	71 ( )	0,3700	0,0000	26,2700	12,0000	29,4224	530804

Subtotal	26,2700
Impuesto al valor agregado (12%)	3,1524
Total	29,4224
Número de Items	71
Flete	0,0000
Total de la Orden	29,4224

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:30:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273351	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR	
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE	
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.					
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920145	*PAPEL CARBON AZUL **PAPEL CARBON AZUL** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 21 CM - COLOR: AZUL - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - GRAMAJE: 18 G/M2 - LARGO: 29,7 CM - MATERIAL: PAPEL CARBÓN - MATERIAL CUBIERTA: RESINA Y TINTA - MODELO: PAPEL CARBÓN AZUL - PESO: 207 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 HOJAS	12 ( )	4,7430	0,0000	56,9160	12,0000	63,7459	530804

Subtotal	56,9160
Impuesto al valor agregado (12%)	6,8299
Total	63,7459
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	63,7459

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:31:12

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273352	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR	
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE	
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.					
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3" **NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3" X 3 "** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 160 G - UNIDAD: 1 CUBO 5 COLORES - ANCHO: 3 PULGADAS - CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - LARGO: 3 PULGADAS - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS - PRESENTACIÓN: 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE	41 ( )	2,0000	0,0000	82,0000	12,0000	91,8400	530804

Subtotal	82,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,8400
Total	91,8400
Número de Items	41
Flete	0,0000
Total de la Orden	91,8400

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:31:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273353	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:** QUITO	**Parroquia:** BENALCAZAR				
	Calle: VENEZUELA	**Número:** OE-3-35	**Intersección:** CHILE				
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**	**Teléfono:** 000000000				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 / 14:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ana Esther Ramón G.						
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920142	*NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG. **NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG.** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - CANTIDAD: NOTAS DE 100 HOJAS - COLOR: AMARILLO - LARGO: 3 PULGADAS - MODELO: NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 - ANCHO: 3 PULGADAS - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - PESO: 46 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	21 ( )	0,3780	0,0000	7,9380	12,0000	8,8906	530804

Subtotal	7,9380
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9526
Total	8,8906
Número de Items	21
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,8906

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:32:04

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002273354	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:** QUITO	**Parroquia:** BENALCAZAR				
	Calle: VENEZUELA	**Número:** OE-3-35	**Intersección:** CHILE				
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**	**Teléfono:** 000000000				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 / 14:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ana Esther Ramón G.						
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000188	*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE **GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE** **MARCA:** EAGLE - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE REF 900M - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - ALTO: 6.5 CM - ANCHO: 3.5 CM - COLOR: NEGRO - LARGO: 18.7 CM - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - PESO: 305 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	28 ( )	3,2000	0,0000	89,6000	12,0000	100,3520	530804

Subtotal	89,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	10,7520
Total	100,3520
Número de Items	28
Flete	0,0000
Total de la Orden	100,3520

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:32:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002273355	**Fecha de emisión:**	21-09-2022	**Fecha de aceptación:**	23-09-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 / 14:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón G.
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.	

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002111	*PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA **PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - ALTO: 8 CM - COLOR: NEGRO - ANCHO: 9 CM - CAPACIDAD: 20 HOJAS - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO: 10.6 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM - PESO: 258 G - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - UNIDAD: 1 UNIDAD	15 ( )	2,3500	0,0000	35,2500	12,0000	39,4800	530804

Subtotal	35,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	4,2300
Total	39,4800

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	39,4800

Fecha de Impresión: viernes 23 de septiembre de 2022, 10:32:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002158863	**Fecha de emisión:**	08-03-2022	**Fecha de aceptación:**	09-03-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMLPIEZA DAYLI "ASOLIMDAYLI"	**RUC:**	1792736641001
Nombre del representante legal:	ESPINOSA GALARZA DANILO JASON				
Correo electrónico el representante legal:	asoserviciosdayli@outlook.es	**Correo electrónico de la empresa:**	asoserviciosdayli@outlook.es		
Teléfono:	5114074 0998027893				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	8027474804	**Código de la Entidad Financiera:**	210377	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	**Cargo:**	SUPERVISOR METROPOLITANO DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ROCIO MARIBEL ESTRADA ZAVALA	**Correo electrónico:**	restradaz@mag.gob.ec		

Dirección Entidad:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR
	Calle:	VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:30
	Responsable de recepción de mercaderia:	SRA. ANA ESTHER RAMON GUAMANQUISHPE
Dirección de entrega:	VENEZUELA OE-3-35 y CHILE, PALACIO MUNICIPAL,	
Observación:	De acuerdo al número 14 del Término de Referencia, el plazo de ejecución de la presente contratación es de (12) meses, contados desde la fecha de suscripción de la orden de compra, el servicio será coordinado con la Administradora de la Orden de Compra Ana Esther Ramon Guamanquishpe, Técnica Administrativa, cuyo número celular es 0986493465. El servicio se brindará en las instalaciones de la Agencia Metropolitana de Control, ubicada en la calle el Sol N39-188 y el Universo y en las demás instalaciones señaladas en el número 5 del TDR. Por otro lado el servicio se ejecutara de conformidad a las características técnicas constantes en la ficha técnica, términos de referencia, orden de compra, y convenio marco suscrito entre el SERCOP y el Proveedor	

	Adjudicado. La Agencia Metropolitana de Control, a través de la Administradora de la Orden de Compra, podrá requerir al personal de limpieza, que realicen las actividades que se enmarquen en la prestación del servicio para satisfacer las necesidades específicas.

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
ROCIO MARIBEL ESTRADA ZAVALA

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: ROCIO MARIBEL ESTRADA ZAVALA	Nombre: ABG. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III - TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un período mínimo de 6 .En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. - SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer las inmediaciones de inmueble cuando crea correspondiente o necesario. - HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo *Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y parámetros. - HERRAMIENTAS: * HERRAMIENTAS CANTIDAD Coche escurridor 1 por cada 3000 m². Coche utilitario 1 por cada 5000 m². Escalera telescópica de 7 m 1 por cada 5000 m². Escalera pata de gallo (tipo tijera) 1 por cada 10.000 m². Rastrillos 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines. Palas 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines. Azadón 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines. Tijeras de jardín 1 por cada 4000 m². Costales 1 por cada 1000 m². Carretilla 1 por cada 10.000 m² en caso de que existan jardines. Bastón telescópico 3x150 cm. (para limpieza de vidrio) 1 por cada 1.600 m². Escurridor de vidrio con aplicador químico con extensiones 1 por cada 2.000 m². Escurridor de vidrio 35 cm con extensiones 1 por cada 500 m². Señalización de prevención de piso mojado 1 por cada 1.000 m². - MAQUINARIA: Abrillantadoras 1 por cada 6000 m². Aspiradora Industriales 1 por cada 10.000 m². Bombas Fumigadoras a motor 1 por cada 10.000 m². Hidrolavadoras 1 por cada 10.000 m². Bombas de Succión 1 por cada 10.000 m². Podadora 1 por cada 20.000 m². en caso de que existan jardines	3509 (12 meses)	1,2900	0,0000	54.319,3200	12,0000	60.837,6384	530209

	- UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima. - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de oficinas y espacios interiores amoblados. Limpieza de áreas operativas. Limpieza de Baterías Sanitarias. Limpieza de áreas de circulación. Limpieza de áreas exteriores. Limpieza de áreas restringidas. Limpieza de parqueadero y patios. Limpieza de parques y jardines. Limpieza de vidrios externos. Limpieza de áreas de atención al público. - EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho. - NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 900 metros cuadrados por persona) - MATERIALES: Alcohol antiséptico, aromatizante, ambiental , desinfectante aromaterapia, cloro liquido 5.5%, atomizador, mano de oso, bomba para baños, detergente, escoba de pluma, escoba de coco, estropajo reforzado color verde, paño microfibra, fundas de basura negras 23x28 medianas, fundas de basura negras industriales 30x36, fundas de basura blancas pequeñas 18x24, guantes bicolor calibre 25, insecticida de 600 ml, lavavajilla de 450 gr, aceite rojo para limpiar muebles, tela repuesto de mopa para barrido 40cm, estructura de mopa 40 cm, tela repuesto de mopa para trapeo 40cm, squash y extensión, recogedores de basura, trapeadores jumbo, guantes de nitrilo, lija de agua, balde de 12 lt., jabón líquido para dispensador, papel higiénico jumbo de 250 mtrs doble hoja blanco, papel toalla de mano, insecticida, abono orgánico, mopas para limpieza de vidrio de 35 cm. - JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra, establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana							

Subtotal	54.319,3200
Impuesto al valor agregado (12%)	6.518,3184
Total	60.837,6384
Número de Items	3509
Total de la Orden	60.837,6384

Fecha de Impresión: miércoles 9 de marzo de 2022, 15:18:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002226681	**Fecha de emisión:**	15-06-2022	**Fecha de aceptación:**	17-06-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Abg. Jaime Andrés Villacreses Valle	**Cargo:**	Supervisor Metropolitano Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR		
	Calle: VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE		
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08h00 a 14h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Pablo Alberto Ledesma Alava						
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Abg. Jaime Andrés Villacreses Valle	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100119	*AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 360 CC **AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 360 CC** **MARCA:** WINPLUS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO LECHOSO - FABRICANTE: DISMA CIA LTDA - NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: ALUMINIO CON PROPULSOR - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE Y LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE - USOS: PARA AROMATIZAR EL AMBIENTE. [USO DOMÉSTICO] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 ºC: 1,05 G/ML - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA, FRAGANCIA, DIETANOLAMINA DE COCO, NITRITO DE SODIO PROPANO-BUTANO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: LÍQUIDO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS CARACTERÍSTICAS:	66	1,5000	0,0000	99,0000	12,0000	110,8800	530805

	BIODEGRADABLE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: FRAGANCIA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: PARAISO, FRUTAL, BRISA DE LAVANDA, BOUQUET DE FLORES, MANZANA, CANELA							

Subtotal	99,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	11,8800
Total	110,8800

Número de Items	66
Flete	0,0000
Total de la Orden	110,8800

Fecha de Impresión: viernes 17 de junio de 2022, 12:56:04

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002226683	**Fecha de emisión:**	15-06-2022	**Fecha de aceptación:**	17-06-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Abg. Jaime Andrés Villacreses Valle	**Cargo:**	Supervisor Metropolitano Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR		
	Calle: VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE		
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08h00 a 14h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Pablo Alberto Ledesma Alava						
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Abg. Jaime Andrés Villacreses Valle	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300115	*ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 40 CM **ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO 40 CM** **MARCA:** SOLKLIM - USOS: LIMPIEZA DE EXTERIORES: CEMENTO, VEREDAS, PATIOS, ALFOMBRAS - PROPIEDADES / RIGIDEZ: RÍGIDA - PROPIEDADES / MATERIAL MANGO: MADERA - PROPIEDADES / MATERIAL FIBRA: FIBRA DE COCO - PROPIEDADES / MATERIAL BASE: MADERA - PROPIEDADES / LONGITUD MANGO: 1.15 M - PROPIEDADES / LONGITUD DE LAS CERDAS: 14 CM - PROPIEDADES / LONGITUD DE LA ESCOBA: 40 CM - PROPIEDADES / DIÁMETRO DEL MANGO: 28 MM - PROPIEDADES / COLOR: ROJO - PROPIEDADES / CALIBRE: 0.60 MM - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - FABRICANTE: LEMA GERMAN KARINA	5	2,3900	0,0000	11,9500	12,0000	13,3840	530805

Subtotal	11,9500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4340

Total	13,3840

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,3840

Fecha de Impresión: viernes 17 de junio de 2022, 12:57:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002226682	**Fecha de emisión:**	15-06-2022	**Fecha de aceptación:**	17-06-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Abg. Jaime Andrés Villacreses Valle	**Cargo:**	Supervisor Metropolitano Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	BENALCAZAR		
	Calle: VENEZUELA	**Número:**	OE-3-35	**Intersección:**	CHILE		
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**		**Teléfono:**	000000000		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08h00 a 14h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Pablo Alberto Ledesma Alava						
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Firmado electrónicamente por: JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Abg. Jaime Andrés Villacreses Valle	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3541003111	* CERA PARA VEHICULOS DE 500 GR. **CERA PARA VEHICULOS DE 500 GR.** **MARCA:** RALLY - ENVASADO / MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - USOS: LIMPIEZA DE SUPERFICIE EXTERIOR DE AUTOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD: 1.0 - 1.5 G/ML - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: CERA - PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO - FABRICANTE: DISMA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 8 - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD 500 G	11	5,4300	0,0000	59,7300	12,0000	66,8976	530805

Subtotal	59,7300
Impuesto al valor agregado (12%)	7,1676

Total	66,8976

Número de Items	11
Flete	0,0000
Total de la Orden	66,8976

Fecha de Impresión: viernes 17 de junio de 2022, 12:57:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002226684	**Fecha de emisión:**	15-06-2022	**Fecha de aceptación:**	17-06-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:		**Razón social:**	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**RUC:**	1802545168001		
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	chsanchezpaz@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	chsanchezpaz@hotmail.com				
Teléfono:	0999359651 0997493752 0997493752 0999359651 0997493752 032580211						
Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	5000716418	**Código de la Entidad Financiera:**	210345	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO INTERNACIONAL
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Abg. Jaime Andrés Villacreses Valle	**Cargo:**	Supervisor Metropolitano Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	**Correo electrónico:**	mariaa.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:** QUITO	**Parroquia:** BENALCAZAR				
	Calle: VENEZUELA	**Número:** OE-3-35	**Intersección:** CHILE				
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**	**Teléfono:** 000000000				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08h00 a 14h00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Pablo Alberto Ledesma Alava						
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo.						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Abg. Jaime Andrés Villacreses Valle	Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200128	*SHAMPOO PARA AUTOS GALON **SHAMPOO PARA AUTOS GALON** **MARCA:** CLEAN SERVICES - FABRICANTE: CLEAN SERVICES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA TRATADA, COLORANTE,PRESERVANTE, FRAGANCIA, EXCIPIENTES. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS - USOS: LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Y SUPERFICIES DURAS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS ANIONICOS Y NO IONICOS POLVOS CAUSTICOS - ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO: LIQUIDO SEMI VISCOSO Y HOMOGENEO - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: SOLUBILIDAD TOTAL EN AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7.6	40	2,7300	0,0000	109,2000	12,0000	122,3040	530805

Subtotal	109,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	13,1040
Total	122,3040

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	122,3040

Fecha de Impresión: viernes 17 de junio de 2022, 12:58:57