CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
No.	**Objeto del Procedimiento**	**Proveedor**	**RUC**	**Estado del Procedimiento**	**Número de Orden de Compra**	**Fechas aceptación de la orden**	**Plazo de ejecución del contrato**	**Monto de la Orden de Compra sin IVA**
1	“SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC”	ASOCIACION DESERVICIOS DELIMPIEZAECUADORLIMPIO"ASOECUADLIM"	1792744261001	FINALIZADO	CE-20230002351156	8/3/2023	365 días	53.978,7600
2	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	1792722357001	FINALIZADO	CE-20230002370926	29/3/2023	25 DÍAS	$449,3600
3	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002370927	29/3/2023	30 DÍAS	$193,3500
4	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370928	29/3/2023	15 DÍAS	$12,4000
5	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370929	29/3/2023	15 DÍAS	$39,7300
6	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370930	29/3/2023	15 DÍAS	$2,0280

7	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370933	29/3/2023	15 DÍAS	$34,4160
8	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002370932	29/3/2023	15 DÍAS	$10,3600
9	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370933	29/3/2023	15 DÍAS	$34,1100
10	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002370934	29/3/2023	15 DÍAS	$99,0000
11	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1710059575001	FINALIZADO	CE-20230002370935	29/3/2023	15 DÍAS	$40,7400
12	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370936	29/3/2023	15 DÍAS	$19,9992
13	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370937	29/3/2023	15 DÍAS	$34,2000
14	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370938	29/3/2023	15 DÍAS	$28,4580
15	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370939	29/3/2023	15 DÍAS	$0,6960

16	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370940	29/3/2023	20 DÍAS	$19,2000
17	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370941	29/3/2023	15 DÍAS	$4,5498
18	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370942	29/3/2023	20 DÍAS	$211,2200
19	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370943	29/3/2023	15 DÍAS	$32,7960
20	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370944	29/3/2023	15 DÍAS	$10,5800
21	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370945	29/3/2023	15 DÍAS	$0,7020
22	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370946	29/3/2023	15 DÍAS	$82,5930
23	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370947	29/3/2023	15 DÍAS	$18,0000
24	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370948	29/3/2023	20 DÍAS	$290,5800

25	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370949	29/3/2023	15 DÍAS	$11,4700
26	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002370950	29/3/2023	15 DÍAS	$11,04
27	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370951	29/3/2023	20 DÍAS	$27,0000
28	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002370952	29/3/2023	20 DÍAS	$45,2200
29	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002370953	29/3/2023	15 DÍAS	$71,2800
30	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370954	29/3/2023	15 DÍAS	$20,7200
31	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002370955	29/3/2023	15 DÍAS	$87,6600
32	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002370956	29/3/2023	15 DÍAS	$8,1000
33	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002370957	29/3/2023	15 DÍAS	$21,8300

34	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370958	29/3/2023	15 DÍAS	$0,6840
35	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370959	29/3/2023	15 DÍAS	$36,8000
36	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002370960	29/3/2023	15 DÍAS	$19,3200
37	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL –AMC	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	1791342186001	FINALIZADO	CE-20230002468268	14/8/2023	365 días	$222.413,8606
38	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	1792722357001	FINALIZADO	CE-20230002471109	18/8/2023	25 DÍAS	$456,2100
39	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471110	18/8/2023	15 DÍAS	$9,3500
40	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471111	18/8/2023	15 DÍAS	$13,6000
41	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471112	18/8/2023	20 DÍAS	$226,1000
42	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471113	18/8/2023	15 DÍAS	$3,0020

43	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471114	18/8/2023	15 DÍAS	$8,7000
44	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471115	18/8/2023	15 DÍAS	$11,4000
45	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471116	18/8/2023	15 DÍAS	$22,7000
46	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471117	18/8/2023	15 DÍAS	$42,0900
47	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471118	18/8/2023	15 DÍAS	$33,4600
48	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471119	18/8/2023	15 DÍAS	$0,7583
49	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471120	18/8/2023	15 DÍAS	$62,4036
50	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471121	18/8/2023	15 DÍAS	$27,4050

51	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471122	18/8/2023	15 DÍAS	$28,4580
52	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471123	18/8/2023	15 DÍAS	$0,7562
53	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471124	18/8/2023	15 DÍAS	$2,8320
54	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471125	18/8/2023	15 DÍAS	$10,8329
55	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471126	18/8/2023	15 DÍAS	$27,3900
56	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471127	18/8/2023	15 DÍAS	$14,5000
57	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471128	18/8/2023	30 DÍAS	$80,0000
58	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471129	18/8/2023	15 DÍAS	$0,9600
59	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471130	18/8/2023	20 DÍAS	$50,2500

60	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471131	18/8/2023	30 DÍAS	$260,0000
61	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471132	18/8/2023	15 DÍAS	$63,7700
62	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	ECUAEMPAQUES S.A.	1791350529001	FINALIZADO	CE-20230002471133	18/8/2023	30 DÍAS	$5.346,5000
63	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002471134	18/8/2023	15 DÍAS	$4,0000
64	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002471135	18/8/2023	15 DÍAS	$28,2500
65	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471136	18/8/2023	15 DÍAS	$18,3150
66	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471137	18/8/2023	15 DÍAS	$9,4500
67	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002471138	18/8/2023	15 DÍAS	$28,3500
68	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471139	18/8/2023	20 DÍAS	$110,2600

69	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471140	18/8/2023	15 DÍAS	$2,7200
70	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002471141	18/8/2023	15 DÍAS	$61,0200
71	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002471142	18/8/2023	15 DÍAS	$91,4600
72	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471143	18/8/2023	15 DÍAS	$17,7600
73	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471144	18/8/2023	15 DÍAS	$8,8200
74	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002471145	18/8/2023	15 DÍAS	$11,7800
75	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC”	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002471146	18/8/2023	15 DÍAS	$2,8910
76	ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y SUMINISTROS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	PROTOSCANA S.A.	0992757302001	FINALIZADO	CE-20230002496760	29/9/2023	10 DIAS	$4.949,3400

77	ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y SUMINISTROS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	1791258924001	FINALIZADO	CE-20230002496761	29/9/2023	30 DIAS	$28.474,1500
78	ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y SUMINISTROS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	0190167739001	FINALIZADO	CE-20230002496762	29/9/2023	10 DIAS	$2.481,8850
79	ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y SUMINISTROS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	1791258924001	FINALIZADO	CE-20230002496763	29/9/2023	20 DIAS	$2.133,6000
80	ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y SUMINISTROS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	0102087798001	FINALIZADO	CE-20230002496764	29/9/2023	10 DIAS	$440,9650
81	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	CLUSTERPACK	1792722357001	FINALIZADO	CE-20230002536304	30/11/2023	15 DIAS	$1.370,0000
82	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536305	30/11/2023	15 DIAS	$28,0000
83	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536306	30/11/2023	15 DIAS	$11,0000

84	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536307	30/11/2023	15 DIAS	$19,0000
85	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536308	30/11/2023	15 DIAS	$7,5830
86	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536309	30/11/2023	15 DIAS	$27,5310
87	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536310	30/11/2023	15 DIAS	$31,0400
88	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536311	30/11/2023	15 DIAS	$38,8000
89	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536312	30/11/2023	15 DIAS	$56,7000
90	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536313	30/11/2023	15 DIAS	$47,4300
91	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536314	30/11/2023	15 DIAS	$5,4600
92	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536315	30/11/2023	15 DIAS	$63,7700

93	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536316	30/11/2023	15 DIAS	$56,0000
94	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536317	30/11/2023	15 DIAS	$58,0000
95	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536318	30/11/2023	15 DIAS	$24,9990
96	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536319	30/11/2023	15 DIAS	$1.400,0000
97	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536320	30/11/2023	15 DIAS	$60,0000
98	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536321	30/11/2023	15 DIAS	$47,8000
99	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536322	30/11/2023	15 DIAS	$80,0000
100	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536323	30/11/2023	15 DIAS	$170,7600
101	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	EDIVA	1710059575001	FINALIZADO	CE-20230002536324	30/11/2023	15 DIAS	$59,2000

102	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002536325	30/11/2023	15 DIAS	$132,5000
103	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536326	30/11/2023	15 DIAS	$102,7500
104	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536327	30/11/2023	15 DIAS	$6,4000
105	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536328	30/11/2023	15 DIAS	$12,0000
106	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	ECUAMPAQUES S.A.	1791350529001	FINALIZADO	CE-20230002536329	30/11/2023	15 DIAS	$3.245,0000
107	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	EDIVA	1710059575001	FINALIZADO	CE-20230002536330	30/11/2023	15 DIAS	$44,5000
108	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536331	30/11/2023	15 DIAS	$90,0000
109	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536332	30/11/2023	15 DIAS	$110,0000
110	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536333	30/11/2023	15 DIAS	$47,4000

111	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536334	30/11/2023	15 DIAS	$97,5000
112	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536335	30/11/2023	15 DIAS	$40,2000
113	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536336	30/11/2023	15 DIAS	$32,0000
114	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	COGECOMSA S. A.	1790732657001	FINALIZADO	CE-20230002536337	30/11/2023	15 DIAS	$13,2000
115	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	1715241525001	FINALIZADO	CE-20230002536338	30/11/2023	15 DIAS	$69,0000
116	“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL – AMC	JULIO CEVALLOS	1707724959001	FINALIZADO	CE-20230002536339	30/11/2023	15 DIAS	$330,0000
117	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC, ETAPA INICIAL	REPRESMUNDIALREPRESENTACIONESINTERNACIONALESCIA. LTDA.	1792113636001	FINALIZADO	CE-20230002510976	24/10/2023	30 DÍAS	$25.710,00
118	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC, ETAPA INICIAL	EQUIPOS YSERVICIOSDEINGENIERIAESERDINGS.A.	1792458609001	FINALIZADO	CE-20230002510977	24/10/2023	30 DÍAS	$92.386,00

ACCIÓN	NOMBRE	CARO	FIRMA
Elaborado	Ing. Marisol Rodríguez	Analista Administrativa	Firmado electrónicamente por: ANGELITA MARISOL RODRIGUEZ BARCENES
Revisado	Ec. Guadalupe Loza	Responsable Administrativa	Firmado electrónicamente por: NIMIA GUADALUPE LOZA ALBUJA
Aprobado	Lic. Katihuhzka Muñoz	Directora Administrativa Financiera	Firmado electrónicamente por: KATIHUHZKA IVANOVA MUNOZ RIVERA

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536326	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Firmado electrónicamente por: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516009110	*AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 8 CM - ANCHO: 4.8 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - COLOR: NEGRO CON GRIS - MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO Y METAL - MATERIAL DEL MECANISMO: METAL - PESO: 160 G - RESIDUOS: CON DEPÓSITO DE RESIDUOS - UNIDAD: 1 UNIDAD - CAPACIDAD: PARA LÁPICES ESTANDAR DESDE 6,5 CM DE DIÁMETRO - LARGO: 9.3 CM - MODELO: AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO	25	4,1100	0,0000	102,7500	12,0000	115,0800	530804

Subtotal	102,7500

Impuesto al valor agregado (12%)	12,3300
Total	115,0800

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	115,0800

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:02:57

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536327	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000114	*SACAGRAPAS **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 4 CM - ANCHO: 3.5 CM - COLOR: NEGRA - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - LARGO: 5.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL - MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD - MODELO: SACAGRAPAS - PESO: 19 G - TIPO MANGO: ANATÓMICO - UNIDAD: 1 UNIDAD	20	0,3200	0,0000	6,4000	12,0000	7,1680	530804

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

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,1680

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:43:31

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536328	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES - PESO BRUTO: 90 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES	30	0,4000	0,0000	12,0000	12,0000	13,4400	530804

Subtotal	12,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4400

Total	13,4400

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,4400

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:42:26

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536329	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.	**Razón social:**	ECUAEMPAQUES S.A.	**RUC:**	1791350529001
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN				
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com	**Correo electrónico de la empresa:**	gserviclientes@ecuaempaques.com		
Teléfono:	042593890 0958999955				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	4352645	**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:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ			**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control-AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR **MARCA:** ECLIPSE - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - ANCHO: 21.0 CM - BLANCURA: 100% - GRAMAJE: 75 G/M2 - HUMEDAD: 3.70% - LARGO: 29.7 CM - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.30 KG - OPACIDAD DEL PAPEL: 90% - MODELO: PAPEL BOND DE 75 GR	1100	2,9500	0,0000	3.245,0000	0,0000	3.245,0000	530804

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Subtotal	3.245,0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	3.245,0000

Número de Items	1100
Flete	0,0000
Total de la Orden	3.245,0000

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:41:43

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536330	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	EDIVA	**Razón social:**	Jurado Villagomez Edison Ancizar	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	1 022550086 2 022543150 3 022524732 4 0987517911 5 0995155788 6 0999782710				

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:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: [illegible] Villalva	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009612	*DVD-R CON CAJA **MARCA:** VERBATIM - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 120 MINUTOS - CAPACIDAD DE DATOS: 4,7 GB - COLOR: SILVER - DIÁMETRO: 12 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: POLICARBONATO - MODELO: DVD-R CON CAJA - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA	100	0,4450	0,0000	44,5000	12,0000	49,8400	530804

Subtotal	44,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,3400
Total	49,8400

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	49,8400

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:38:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536331	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000188	*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - ALTO: 6.2 CM - ANCHO: 4 CM - COLOR: NEGRO - LARGO: 19 CM - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - PESO: 305 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	30	3,0000	0,0000	90,0000	12,0000	100,8000	530804

Subtotal	90,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	10,8000
Total	100,8000

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	100,8000

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:37:31

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536332	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001127	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTURA DEL MECANISMO: 1,2 CM - ANCHO MECANISMO: 3 CM - CAPACIDAD: 100 HOJAS - COLOR: CAFÉ CLARO - ESPESOR: 3 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 33.5 CM - MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO - PESO: 220 G - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G - ANCHO: 23 CM - LARGO MECANISMO: 12 CM - MATERIAL: MDF - MATERIAL DEL MECANISMO: METAL NIQUELADO - MODELO: TABLA PARA APUNTES DE MADERA - NÚMERO DE REMACHES: 2 - PESO REMACHES METÁLICOS: 0,07 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	100	1,1000	0,0000	110,0000	12,0000	123,2000	530804

Subtotal	110,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	13,2000
Total	123,2000

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	123,2000

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:37:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536333	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:	8.30 a 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe

Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito

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: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Firmado electrónicamente por: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001130	*TIJERA GRANDE DE 8 PULG. **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - PESO: 60 G - TAMAÑO: 8 PULGADAS - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" - UNIDAD: 1 UNIDAD	60	0,7900	0,0000	47,4000	12,0000	53,0880	530804

Subtotal	47,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,6880
Total	53,0880

Número de Items	60

Flete	0,0000
Total de la Orden	53,0880

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:36:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536334	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Firmado electrónicamente por: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002110	*PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: NEGRO - PESO: 485 G - ALTO: 125 MM - CAPACIDAD: 20 HOJAS - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - LARGO: 146 MM - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE - ANCHO: 110 MM - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM	30	3,2500	0,0000	97,5000	12,0000	109,2000	530804

Subtotal	97,5000

Impuesto al valor agregado (12%)	11,7000
Total	109,2000

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	109,2000

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:35:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536335	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920138	*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	60	0,6700	0,0000	40,2000	12,0000	45,0240	530804

Subtotal	40,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,8240
Total	45,0240

Número de Items	60
Flete	0,0000
Total de la Orden	45,0240

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:35:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536336	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Firmado electrónicamente por: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950019	*CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - LARGO: 40 MM - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES - ANCHO: 30 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - PESO: 139 G	50	0,6400	0,0000	32,0000	12,0000	35,8400	530804

Subtotal	32,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,8400
Total	35,8400

Número de Items	50

Flete	0,0000
Total de la Orden	35,8400

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:34:24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536337	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Firmado electrónicamente por: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	*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	30	0,4400	0,0000	13,2000	12,0000	14,7840	530804

Subtotal	13,2000

Impuesto al valor agregado (12%)	1,5840
Total	14,7840

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,7840

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:33:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536338	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
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:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ			**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE
ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES **MARCA:** CARIOCA - ANCHO: 16 MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - LARGO: 12.9 CM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 15.2 GR - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENS - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	150	0,4600	0,0000	69,0000	12,0000	77,2800	530804

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ
VILLALVA MIRANDA

Subtotal	69,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,2800
Total	77,2800

Número de Items	150
Flete	0,0000
Total de la Orden	77,2800

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:32:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536339	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
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:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ			**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control-AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS **MARCA:** SUPERIOR - ANCHO: 27.5 cm - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 mm - FABRICANTE: Julio Cesar Cevallos Salas (JYE Fabricantes) - MATERIAL FONDO EXTERIOR: Papel 115 g - MATERIAL FONDO INTERIOR: Papel 90 g - MECANISMO Y PRESOR: Metálico resistente a la corrosión - UNIDAD: 1 unidad - MODELO: Archivador Tamaño Oficio Lomo 8 cm con Rado - COLOR: Negro, Azul, Amarillo, Verde y Rojo - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 cm - LARGO: 33 cm - MATERIAL: Cartón - PESO: 352 g	300	1,1000	0,0000	330,0000	12,0000	369,6000	530804

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Subtotal	330,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	39,6000
Total	369,6000

Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	369,6000

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 11:27:24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471109	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.						

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA **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	333	1,3700	0,0000	456,2100	12,0000	510,9552	530804

Subtotal	456,2100

Impuesto al valor agregado (12%)	54,7452
Total	510,9552

Número de Items	333
Flete	0,0000
Total de la Orden	510,9552

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:42:34

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471110	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001127	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTURA DEL MECANISMO: 1,2 CM - ANCHO MECANISMO: 3 CM - CAPACIDAD: 100 HOJAS - COLOR: CAFÉ CLARO - ESPESOR: 3 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 33.5 CM - MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO - PESO: 220 G - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G - ANCHO: 23 CM - LARGO MECANISMO: 12 CM	11	0,8500	0,0000	9,3500	12,0000	10,4720	530804

	- MATERIAL: MDF - MATERIAL DEL MECANISMO: METAL NIQUELADO - MODELO: TABLA PARA APUNTES DE MADERA - NÚMERO DE REMACHES: 2 - PESO REMACHES METÁLICOS: 0,07 G - UNIDAD: 1 UNIDAD							

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

Número de Items	11
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,4720

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:43:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471111	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES - PESO BRUTO: 90 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES	40	0,3400	0,0000	13,6000	12,0000	15,2320	530804

Subtotal	13,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6320
Total	15,2320

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,2320

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:44:25

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471112		**Fecha de emisión:**	16-08-2023		**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
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:	Lira De La Paz Villalva Miranda		**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control		**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN					
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.						

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS **MARCA:** BENE - ANCHO: 28 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL 120 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL 90 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - LARGO: 33 CM - MATERIAL: CARTÓN - PESO: 400 G	190	1,1900	0,0000	226,1000	12,0000	253,2320	530804

Subtotal	226,1000
Impuesto al valor agregado (12%)	27,1320
Total	253,2320

Número de Items	190
Flete	0,0000
Total de la Orden	253,2320

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:44:54

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471113	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000916	*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	38	0,0790	0,0000	3,0020	12,0000	3,3622	530804

Subtotal	3,0020
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3602
Total	3,3622

Número de Items	38
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,3622

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:46:31

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471114	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920134	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS **MARCA:** COGECOMSA - ANCHO: 29 CM - LARGO: 33.5 CM - MODELO: CARTÓN OFICIO LOMO 4 CMS CON RADO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - COLOR: VARIOS - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL 115 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL 115 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN	6	1,4500	0,0000	8,7000	12,0000	9,7440	530804

	- PESO: 362 G - UNIDAD: 1 UNIDAD							

Subtotal	8,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0440
Total	9,7440

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,7440

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:46:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471115	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	*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:	30	0,3800	0,0000	11,4000	12,0000	12,7680	530804

	POLIPROPILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA							

Subtotal	11,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3680
Total	12,7680

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,7680

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:47:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471116	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000174	*DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 8.5 CM - ANCHO: 6 CM - BASE: ESTABLE ANTIDESLIZANTE - COLOR: NEGRO - LARGO: 17.5 CM - MATERIAL PARTE SUPERIOR: PLÁSTICO - PESO: 900 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS - CAPACIDAD: DISPENSA CINTAS DE HASTA 18MM X 50 YD - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL	10	2,2700	0,0000	22,7000	12,0000	25,4240	530804

	- HOJA DE METAL: ROBUSTA PARA EL CORTE PRECISO							

Subtotal	22,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,7240
Total	25,4240

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	25,4240

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:48:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471117	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920138	*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	61	0,6900	0,0000	42,0900	12,0000	47,1408	530804

	- MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA - MODELO: LIBRETA TAQUIGRÁFICA CUADROS 100 HOJAS - UNIDAD: 1 UNIDAD							

Subtotal	42,0900
Impuesto al valor agregado (12%)	5,0508
Total	47,1408

Número de Items	61
Flete	0,0000
Total de la Orden	47,1408

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:48:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471118	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000196	*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	35	0,9560	0,0000	33,4600	12,0000	37,4752	530804

Subtotal	33,4600

Impuesto al valor agregado (12%)	4,0152
Total	37,4752

Número de Items	35
Flete	0,0000
Total de la Orden	37,4752

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:53:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536325	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
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:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ			**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE
ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920156	*FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES **MARCA:** UNICO - ANCHO: 25 CM - ANCHO VARILLA: 0,8 MM - COLOR: VERDE - COLOR VARILLA METÁLICA: BLANCO/METAL - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. - GRAMAJE: 180 G/M2 - INCLUYE: VARILLA METÁLICA - LARGO: 35 CM - LARGO VARILLA: 40,5 CM - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - MATERIAL FLEJES: METAL - MODELO: FOLDER COLGANTE - PESO: 68.58 G - PESO VARILLA: 14 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	500	0,2650	0,0000	132,5000	12,0000	148,4000	530804

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ
VILLALVA MIRANDA

Subtotal	132,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	15,9000
Total	148,4000

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	148,4000

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:04:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471120	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000182	*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	68	0,9177	0,0000	62,4036	12,0000	69,8920	530804

Subtotal	62,4036

Impuesto al valor agregado (12%)	7,4884
Total	69,8920

Número de Items	68
Flete	0,0000
Total de la Orden	69,8920

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:57:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471121	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500127	*GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE LA CAJA: 4 CM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO DE CAJA: 11 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U - PESO DE LA CAJA: 163 G - TAMAÑO: 26/6 - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES	45	0,6090	0,0000	27,4050	12,0000	30,6936	530804

Subtotal	27,4050

Impuesto al valor agregado (12%)	3,2886
Total	30,6936

Número de Items	45
Flete	0,0000
Total de la Orden	30,6936

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:57:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471122	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920145	*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	6	4,7430	0,0000	28,4580	12,0000	31,8730	530804

Subtotal	28,4580
Impuesto al valor agregado (12%)	3,4150
Total	31,8730

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	31,8730

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:58:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471123	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321920112	*SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO 60 GR/M2 **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - GRAMAJE: 60 G/M2 - LARGO: 24 CM - MATERIAL: PAPEL BOND - PESO: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 11.5 CM - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MODELO: SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO 60 G/M2	38	0,0199	0,0000	0,7562	12,0000	0,8469	530804

Subtotal	0,7562
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0907
Total	0,8469

Número de Items	38
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,8469

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:59:42

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471124	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	*SOBRE MANILA F4 **MARCA:** COGECOMSA - ANCHO: 39 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 24.5 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - MODELO: MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - PESO: 14 G - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD	48	0,0590	0,0000	2,8320	12,0000	3,1718	530804

Subtotal	2,8320
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3398
Total	3,1718

Número de Items	48
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1718

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:02:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471125	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*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	13	0,8333	0,0000	10,8329	12,0000	12,1328	530804

	- MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO							

Subtotal	10,8329
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2999
Total	12,1328

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,1328

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:05:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471126	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS **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	83	0,3300	0,0000	27,3900	12,0000	30,6768	530804

Subtotal	27,3900
Impuesto al valor agregado (12%)	3,2868
Total	30,6768

Número de Items	83
Flete	0,0000
Total de la Orden	30,6768

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:05:30

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471127	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351400019	*TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - CAPACIDAD: 24 ML - COLOR: AZUL / NEGRO / VIOLETA/ROJA - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - MODELO: TINTA PARA ALMOHADILLA - PRESENTACIÓN: FRASCO DISPENSADOR FLEXIBLE - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: TINTA EN BASE DE AGUA	50	0,2900	0,0000	14,5000	12,0000	16,2400	530804

Subtotal	14,5000

Impuesto al valor agregado (12%)	1,7400
Total	16,2400

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,2400

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:07:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471128	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100174	*ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA **MARCA:** BIC - TIPO DE TAPA: Antiasfixia - FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A. - RENDIMIENTO: Al menos 1800 m de escritura continua - ROTULADO O ETIQUETADO: Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento RTE-275. - MATERIAL: Libre de metales pesados - MATERIAL DE LA PUNTA: Metálica - MODELO: Esferográfico punta media azul - COLOR DE LA TINTA: Azul - PRESENTACIÓN: 1 unidad - LARGO: 14.5 cm - MATERIAL CUERPO: Plástico - COLOR DEL CUERPO: COLOR BLANCO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 mm	500	0,1600	0,0000	80,0000	12,0000	89,6000	530804

	- DIÁMETRO DE LA PUNTA: 1 mm - REQUISITOS ESPECÍFICOS: Acorde lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-275 de "Bolígrafos. Portaminas y minas de grafito" vigente. - TIPO DE TINTA: Líquida							

Subtotal	80,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,6000
Total	89,6000

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	89,6000

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:07:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471129	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500129	*SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 0,9 CM - ANCHO: 1,4 CM - CAPACIDAD: LÁPICES HASTA DE 7 MM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - FORMA: RECTANGULAR - LARGO: 2,5 CM - MATERIAL: METAL - MODELO: SACAPUNTAS PEQUEÑO METÁLICO 1 SERVICIO - PESO: 3 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	8	0,1200	0,0000	0,9600	12,0000	1,0752	530804

	- USO: GRAN AFILADO DE LÁPICES DE GRAFITO							

Subtotal	0,9600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1152
Total	1,0752

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,0752

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:07:51

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471130	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920142	*NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG. **MARCA:** EAGLE - CANTIDAD: NOTAS DE 100 HOJAS - COLOR: AMARILLO - LARGO: 3 PULGADAS - MODELO: NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3. - ANCHO: 3 PULGADAS - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - PESO: 46 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	134	0,3750	0,0000	50,2500	12,0000	56,2800	530804

Subtotal	50,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	6,0300
Total	56,2800

Número de Items	134
Flete	0,0000
Total de la Orden	56,2800

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:09:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471131	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000157	*CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - 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	4000	0,0650	0,0000	260,0000	12,0000	291,2000	530804

Subtotal	260,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	31,2000
Total	291,2000

Número de Items	4000
Flete	0,0000
Total de la Orden	291,2000

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:09:27

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471132	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000169	*CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (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	70	0,9110	0,0000	63,7700	12,0000	71,4224	530804

Subtotal	63,7700
Impuesto al valor agregado (12%)	7,6524
Total	71,4224

Número de Items	70
Flete	0,0000
Total de la Orden	71,4224

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:10:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471133	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.	**Razón social:**	ECUAEMPAQUES S.A.	**RUC:**	1791350529001
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN				
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com	**Correo electrónico de la empresa:**	gserviclientes@ecuaempaques.com		
Teléfono:	042593890 0958999955				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	4352645	**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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00		
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN		
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.		

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira D[illegible] Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR **MARCA:** ECLIPSE - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - ANCHO: 21.0 CM - BLANCURA: 100% - GRAMAJE: 75 G/M2 - HUMEDAD: 3.70% - LARGO: 29.7 CM - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.30 KG - OPACIDAD DEL PAPEL: 90% - MODELO: PAPEL BOND DE 75 GR	1850	2,8900	0,0000	5.346,5000	0,0000	5.346,5000	530804

Subtotal	5.346,5000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	5.346,5000

Número de Items	1850
Flete	0,0000
Total de la Orden	5.346,5000

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:11:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471134	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.					

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES **MARCA:** CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE, 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 GR - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA	10	0,4000	0,0000	4,0000	12,0000	4,4800	530804

Subtotal	4,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4800
Total	4,4800

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,4800

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:12:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471135	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.					

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429940027	*PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS **MARCA:** EDISON CARRION - PESO: 1,2 KG - ANCHO: 24 CM - MATERIAL: METAL - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 16 CM - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: CARRION ZAMBRANO EDISON EMILIO - LARGO: 31 CM - MODELO: PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOS - NÚMERO DE PISOS: 2	5	5,6500	0,0000	28,2500	12,0000	31,6400	530804

Subtotal	28,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	3,3900
Total	31,6400

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	31,6400

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:12:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471136	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500112	*CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - COLOR: PLATA - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM METÁLICO - PESO: 40 G - TAMAÑO: 32 MM - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES	99	0,1850	0,0000	18,3150	12,0000	20,5128	530804

Subtotal	18,3150

Impuesto al valor agregado (12%)	2,1978
Total	20,5128

Número de Items	99
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,5128

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:12:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471137	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000114	*SACAGRAPAS **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 4 CM - ANCHO: 3.5 CM - COLOR: NEGRA - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - LARGO: 5.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL - MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD - MODELO: SACAGRAPAS - PESO: 19 G - TIPO MANGO: ANATÓMICO - UNIDAD: 1 UNIDAD	35	0,2700	0,0000	9,4500	12,0000	10,5840	530804

Subtotal	9,4500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1340
Total	10,5840

Número de Items	35
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,5840

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:13:55

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471138	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.					

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS **MARCA:** LC - COLOR: TRANSPARENTE - DIÁMETRO: 48 MM X 40 YARDAS - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - FABRICANTE: ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A. - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2”X40 YARDAS - PESO: 90 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD	90	0,3150	0,0000	28,3500	12,0000	31,7520	530804

Subtotal	28,3500
Impuesto al valor agregado (12%)	3,4020
Total	31,7520

Número de Items	90
Flete	0,0000
Total de la Orden	31,7520

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:14:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471139	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES **MARCA:** CARIOCA - ANCHO: 16 MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - LARGO: 12.9 CM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 15.2 GR - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - UNIDAD: 1 UNIDAD	298	0,3700	0,0000	110,2600	12,0000	123,4912	530804

	- MATERIAL TAPA: POLIETILENO							

Subtotal	110,2600
Impuesto al valor agregado (12%)	13,2312
Total	123,4912

Número de Items	298
Flete	0,0000
Total de la Orden	123,4912

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:14:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471140	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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 a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

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	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000125	*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	16	0,1700	0,0000	2,7200	12,0000	3,0464	530804

	- ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS							

Subtotal	2,7200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3264
Total	3,0464

Número de Items	16
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0464

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:15:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471141		**Fecha de emisión:**	16-08-2023		**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
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:	Lira De La Paz Villalva Miranda		**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control		**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN					
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.						

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002110	*PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE **MARCA:** ALLWIN - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE - REGLA: REGLA INTEGRADA PARA CENTRAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: VARIOS COLORES - PESO: 400 GR - ALTO: 120 MM - CAPACIDAD: PERFORA HASTA 20 HOJAS - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO., LTD. - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - LARGO: 140 MM - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE - ANCHO: 110 MM - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM	18	3,3900	0,0000	61,0200	12,0000	68,3424	530804

Subtotal	61,0200
Impuesto al valor agregado (12%)	7,3224
Total	68,3424

Número de Items	18
Flete	0,0000
Total de la Orden	68,3424

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:16:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471142	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.					

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000188	*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE **MARCA:** EAGLE - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - ALTO: 5 CM - ANCHO: 3.5 CM - COLOR: VARIOS COLORES - LARGO: 18 CM - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - PESO: 300 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD	34	2,6900	0,0000	91,4600	12,0000	102,4352	530804

Subtotal	91,4600
Impuesto al valor agregado (12%)	10,9752
Total	102,4352

Número de Items	34
Flete	0,0000
Total de la Orden	102,4352

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:17:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471143	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA **MARCA:** CARIOCA - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DEL CUERPO: NEGRO	48	0,3700	0,0000	17,7600	12,0000	19,8912	530804

	- DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA							

Subtotal	17,7600
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1312
Total	19,8912

Número de Items	48
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,8912

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:17:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471119	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500128	*FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3.2 CM - FORMA DE IMPRESIÓN: ESPAÑOL - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: GRIS CON NEGRO - ESPESOR: 2.5 CM - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO: 7.5 CM - MATERIAL BANDAS DE IMPRESIÓN: CAUCHO - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO - MODELO: FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO - PESO: 28.5 G	1	0,7583	0,0000	0,7583	12,0000	0,8493	530804

	- VALIDEZ DE AÑOS DE IMPRESIÓN: 2028							

Subtotal	0,7583
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0910
Total	0,8493

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,8493

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 08:56:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002471145	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023
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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.					

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001101	*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA **MARCA:** CARIOCA - COLOR DE LA TINTA: ROJO - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO APROXIMADO (UND): 15.2 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - COLOR DEL CUERPO: ROJO - DIÁMETRO: 16 MM - LARGO: 129 MM - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA	31	0,3800	0,0000	11,7800	12,0000	13,1936	530804

Subtotal	11,7800
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4136
Total	13,1936

Número de Items	31
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,1936

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:18:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471146	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920149	*SOBRE MANILA F3 **MARCA:** COGECOMSA - COLOR: AMARILLO - MATERIAL: PAPEL MANILA - MODELO: MANILA F3 CON FILM AUTOADHESIVO - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 37.5 CM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 22.7 CM - PESO: 13 G	49	0,0590	0,0000	2,8910	12,0000	3,2379	530804

Subtotal	2,8910
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3469
Total	3,2379

Número de Items	49
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,2379

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:18:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002496760	**Fecha de emisión:**	27-09-2023	**Fecha de aceptación:**	29-09-2023
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COMPUTER CENTER	**Razón social:**	PROTOSCANA S.A.	**RUC:**	0992757302001
Nombre del representante legal:	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ				
Correo electrónico el representante legal:	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	ventas@computercenter.com.ec		
Teléfono:	042690534 042393910				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	07514786	**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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Bryan Andrés Quelal Chamorro
Observación:	Para la entrega de los ítems, el proveedor deberá comunicarse previamente con el Administrador de la Orden: Bryan Andrés Quelal Chamorro, correo electrónico institucional: bryan.quelal@quito.gob.ec, teléfono 3952300, Ext 28210	

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389120131108	TONER NEGRO EXTRA ALTO RENDIMIENTO 52D4X00 **MARCA:** MARCA - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - RENDIMIENTO DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: 45000 Páginas - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER - NUMERO DE PARTE: 52D4X00	12	412,4450	0,0000	4.949,3400	12,0000	5.543,2608	530807

Subtotal	4.949,3400
Impuesto al valor agregado (12%)	593,9208
Total	5.543,2608

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	5.543,2608

Fecha de Impresión: viernes, 29 de septiembre de 2023, 10:06:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002496761	**Fecha de emisión:**	27-09-2023	**Fecha de aceptación:**	29-09-2023
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:**	tecman1@tecmanecuador.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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Bryan Andrés Quelal Chamorro
Observación:	Para la entrega de los ítems, el proveedor deberá comunicarse previamente con el Administrador de la Orden: Bryan Andrés Quelal Chamorro, correo electrónico institucional: bryan.quelal@quito.gob.ec, teléfono 3952300, Ext 28210	

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013922	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	85	334,9900	0,0000	28.474,1500	12,0000	31.891,0480	530807

Subtotal	28.474,1500
Impuesto al valor agregado (12%)	3.416,8980
Total	31.891,0480

Número de Items	85
Flete	0,0000
Total de la Orden	31.891,0480

Fecha de Impresión: viernes, 29 de septiembre de 2023, 10:07:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002496762	**Fecha de emisión:**	27-09-2023	**Fecha de aceptación:**	29-09-2023
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	.	**Razón social:**	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**RUC:**	0190167739001
Nombre del representante legal:	VELEZ TORRES JOSE GUILLERMO				
Correo electrónico el representante legal:	gerencia@officesoluciones.com	**Correo electrónico de la empresa:**	info@officesoluciones.com		
Teléfono:	0962623331 0999721766				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	02070000464	**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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Bryan Andrés Quelal Chamorro				
Observación:	Para la entrega de los ítems, el proveedor deberá comunicarse previamente con el Administrador de la Orden: Bryan Andrés Quelal Chamorro, correo electrónico institucional: bryan.quelal@quito.gob.ec, teléfono 3952300, Ext 28210					

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013967	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	9	275,7650	0,0000	2.481,8850	12,0000	2.779,7112	530807

Subtotal	2.481,8850
Impuesto al valor agregado (12%)	297,8262
Total	2.779,7112

Número de Items	9
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.779,7112

Fecha de Impresión: viernes, 29 de septiembre de 2023, 10:08:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002496763	**Fecha de emisión:**	27-09-2023	**Fecha de aceptación:**	29-09-2023
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:**	tecman1@tecmanecuador.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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Bryan Andrés Quelal Chamorro
Observación:	Para la entrega de los ítems, el proveedor deberá comunicarse previamente con el Administrador de la Orden: Bryan Andrés Quelal Chamorro, correo electrónico institucional: bryan.quelal@quito.gob.ec, teléfono 3952300, Ext 28210	

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4524000219	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	24	88,9000	0,0000	2.133,6000	12,0000	2.389,6320	530807

Subtotal	2.133,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	256,0320
Total	2.389,6320

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.389,6320

Fecha de Impresión: viernes, 29 de septiembre de 2023, 10:08:42

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002496764	**Fecha de emisión:**	27-09-2023	**Fecha de aceptación:**	29-09-2023
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	**RUC:**	0102087798001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	fmunozb@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	fmunozb@hotmail.com		
Teléfono:	0987876462 0993514824 072838359 072844637				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	5624444	**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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Bryan Andrés Quelal Chamorro

Observación:	Para la entrega de los ítems, el proveedor deberá comunicarse previamente con el Administrador de la Orden: Bryan Andrés Quelal Chamorro, correo electrónico institucional: bryan.quelal@quito.gob.ec, teléfono 3952300, Ext 28210

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4524000281	UNIDAD DE IMAGEN 52D0Z00 **MARCA:** MARCA - TIPO DE CONSUMIBLE: UNIDAD DE IMAGEN - RENDIMIENTO DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: 100000 Páginas - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: 52D0Z00	7	62,9950	0,0000	440,9650	12,0000	493,8808	530807

Subtotal	440,9650

Impuesto al valor agregado (12%)	52,9158
Total	493,8808

Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	493,8808

Fecha de Impresión: viernes, 29 de septiembre de 2023, 10:09:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002351156	**Fecha de emisión:**	07-03-2023	**Fecha de aceptación:**	08-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ECUADOR LIMPIO "ASOECUADLIM"	**RUC:**	1792744261001
Nombre del representante legal:	ESPINOSA RUIZ LUIS ALFONSO				
Correo electrónico el representante legal:	ecuadorlimpio@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	ecuadorlimpio@hotmail.com		
Teléfono:	0995553460 022444414				

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 DE CONTROL	**Correo electrónico:**	jaimea.villacreses@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ROCIO MARIBEL ESTRADA ZAVALA	**Correo electrónico:**	rocio.estrada@quito.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:	ING. ANA ESTHER RAMON GUAMANQUISHPE
Dirección de entrega:	VENEZUELA OE-3-35 y CHILE, PALACIO MUNICIPAL (Av. El Sol N39-188 y El Universo) Edificio Matriz Agencia Metropolitana de Control (AMC) y Administraciones Zonales señaladas en el número 5 del TDR.	
Observación:	De acuerdo al número 14 del Término de Referencia, el plazo de ejecución de la presente contratación es de 12 meses (365 días) contados desde la fecha de suscripción de la orden de compra, la cual será notificada por la administradora de la orden de compra para el inicio de la prestación servicio. El servicio será coordinado con la Administradora de la Orden de Compra. 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 de las Administraciones Zonales 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. Para el pago del servicio, 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 establecidos en el número 11 del Término de Referencia, en concordancia con 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.

Firmado electrónicamente por:
ROCIO MARIBEL ESTRADA ZAVALA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ROCIO MARIBEL ESTRADA ZAVALA

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE

Persona que autoriza

Nombre: ABG. 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.
853300012_1	LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III - 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 - EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho. - 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.	3487 (12 Meses)	1,2900	0,0000	53.978,7600	12,0000	60.456,2112	530209

	- 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. - 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. - 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 - 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) - 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. - 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. - 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. - 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.							

Subtotal	53.978,7600
Impuesto al valor agregado (12%)	6.477,4512
Total	60.456,2112

Número de Items	3487
Total de la Orden	60.456,2112

Fecha de Impresión: miércoles, 8 de marzo de 2023, 10:35:12

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002468268	**Fecha de emisión:**	10-08-2023	**Fecha de aceptación:**	14-08-2023
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	S & V SEGURIDAD	**Razón social:**	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**RUC:**	1791342186001
Nombre del representante legal:	VALDIVIESO ZAPATA CATALINA DEL ROCIO				
Correo electrónico el representante legal:	sanchezviteriseguridad@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	sanchezviteriseguridad@gmail.com		
Teléfono:	022263636 0995027560				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100201582	**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:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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:**	00:01 HORAS DEL 16 DE AGOSTO 2023
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN
Observación:	El Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada contratado será para las dependencias del GAD DMQ Agencia Metropolitana de Control, que se encuentran distribuidas en el Distrito Metropolitano de Quito, conforme lo establecido en el numeral 10. LUGAR DE ENTREGA DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN de los Términos de Referencia; el servicio inicia a partir del 16 de agosto de 2023 (00:01 horas), favor contactarse con la Administradora de la Orden de Compra: Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe, al número de celular 098 649 3465.	

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:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
852500061	Punto de Servicio Institucional de 24 Horas de Lunes a Domingo Permanente Mensual sin Arma **MARCA:** NO APLICA - UNIFORMES: *Se utilizará exclusivamente el autorizado por el Departamento de Control y Supervisión de Empresas de Seguridad Privadas de la Policía Nacional COSP, *El uniforme deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *Como parte del uniforme, el guardia de seguridad debe portar la credencial de identificación personal en un lugar visible, ésta incluirá el logotipo y nombre de la compañía de seguridad, los datos personales del portador nombres completos, número de cédula de identidad, función asignada y su fotografía. *El uniforme deberá adecuarse al clima de la localidad. *Deberá contar con el permiso de uniformes otorgado por el Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada COSP. - JORNADA: Diurna y Nocturna - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: Garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el punto contratado - MATERIALES: *Material de escritorio, para los puestos de seguridad: libro de anotaciones, esferográficos, regla, etc. *Formularios para el control de acceso y salida de los diversos tipos de vehículos - SUPERVISIÓN: Incluye supervisión - OBLIGACIONES DEL PATRONO: *Presentar cada mes pago de aportes al IESS *Presentar cada mes acreditación a las cuentas individuales de cada Guardia de Seguridad. *Presentar cada mes el pago de pólizas de responsabilidad civil y de accidentes personales. - CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL: La empresa de seguridad deberá garantizar que las personas encargadas para prestar el servicio de seguridad deben estar en condiciones óptimas. - MOVILIZACIÓN: Incluye Movilización - FABRICANTE: PROVEEDOR DEL SERVICIO - FACTOR HOMBRE: 3,75 guardias - CAPACITACIÓN: Capacitación nivel I y reentrenamiento con	4 (12 Meses)	2.966,9343	0,0000	142.412,8466	12,0000	159.502,3882	530208

	certificado vigente De conformidad con el Acuerdo Ministerial 195 Art. 23 - EQUIPAMIENTO: *Cinturón. *Radio Handy (certificado de homologación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones -ARCOTEL) *Sistema de comunicación manos libres (En caso de requerirlo) *Chaleco antibalas IIA (mínimo), o en puestos de alto riesgo IIIA las especificaciones técnicas de los chalecos se sujetará a alguna de las normas internacionales: NTMD- 0028-A3, NOM-166-SCFI, MA.01-A1, NIJ-0101, ASTM E2902 y sus equivalentes, en cuanto a los componentes del Chaleco: Parte Frontal, Parte Trasera, 2 Paneles Balísticos, Placa reductora de Trauma, Cierres y/o adhesivos *Linterna *Impermeable *Tolete (PR24) *Detector de Metales (En caso de requerirlo) *Calzado adecuado para prestar el servicio. - ARMAMENTO: *Autorización de tenencia vigente emitido por Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas							
852500062	Punto de Servicio Institucional de 12 Horas - Lunes a Domingo Diurno Mensual sin Arma **MARCA:** NO APLICA - MOVILIZACIÓN: Incluye Movilización - EQUIPAMIENTO: *Cinturón. *Radio Handy (certificado de homologación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones -ARCOTEL) *Sistema de comunicación manos libres (En caso de requerirlo) *Chaleco antibalas IIA (mínimo), o en puestos de alto riesgo IIIA las especificaciones técnicas de los chalecos se sujetará a alguna de las normas internacionales: NTMD- 0028-A3, NOM-166-SCFI, MA.01-A1, NIJ-0101, ASTM E2902 y sus equivalentes, en cuanto a los componentes del Chaleco: Parte Frontal, Parte Trasera, 2 Paneles Balísticos, Placa reductora de Trauma, Cierres y/o adhesivos *Linterna *Impermeable *Tolete (PR24) *Detector de Metales (En caso de requerirlo) *Calzado adecuado para prestar el servicio. - ARMAMENTO: *Autorización de tenencia vigente emitido por Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - FACTOR HOMBRE: 1,7 guardias - MATERIALES: *Material de escritorio, para los puestos de seguridad: libro anotaciones, esferográficos, regla, etc. *Formularios para el control de acceso y salida de los diversos tipos de vehículos - OBLIGACIONES DEL PATRONO: *Presentar cada mes pago de aportes al IESS *Presentar cada mes acreditación a las cuentas individuales de cada Guardia de Seguridad. *Presentar cada mes el pago de pólizas de responsabilidad civil y de accidentes personales. - JORNADA: Diurna - SUPERVISIÓN: Incluye supervisión - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: Garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el punto contratado - CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL: La empresa de seguridad deberá garantizar que las personas encargadas para prestar el servicio de seguridad deben estar en condiciones óptimas. - CAPACITACIÓN: Capacitación nivel I y reentrenamiento con certificado vigente De conformidad con el Acuerdo Ministerial 195 Art. 23. - FABRICANTE: PROVEEDOR DEL SERVICIO - UNIFORMES: *Se utilizará exclusivamente el autorizado por el Departamento de Control y Supervisión de Empresas de Seguridad Privadas de la Policía Nacional COSP, *El uniforme deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *Como parte del uniforme, el guardia de seguridad debe portar la credencial de identificación personal en un lugar visible, ésta incluirá el logotipo y nombre de la compañía de seguridad, los datos personales del portador nombres completos, número de cédula de identidad, función asignada y su fotografía. *El uniforme deberá adecuarse al clima de la localidad. *Deberá contar con el permiso de uniformes otorgado por el Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada COSP.	4 (12 Meses)	1.481,5069	0,0000	71.112,3292	12,0000	79.645,8087	530208
852500068	Punto de Servicio Institucional de 8 Horas - Lunes a Viernes Diurno Mensual sin Arma **MARCA:** NO APLICA - ARMAMENTO: *Autorización de tenencia vigente emitido por Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - MOVILIZACIÓN: Incluye Movilización - MATERIALES: *Material de escritorio, para los puestos de seguridad: libro anotaciones, esferográficos, regla, etc. *Formularios para el control de acceso y salida de los diversos tipos de vehículos - JORNADA: Diurna - OBLIGACIONES DEL PATRONO: *Presentar cada mes pago de aportes al IESS *Presentar cada mes acreditación a las cuentas individuales de cada Guardia de Seguridad. *Presentar cada mes el pago de pólizas de responsabilidad civil y de accidentes personales. - UNIFORMES: *Se utilizará exclusivamente el autorizado por el Departamento de Control y Supervisión de Empresas de Seguridad Privadas de la Policía Nacional COSP, *El uniforme deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *Como parte del uniforme, el guardia de seguridad debe portar la credencial de identificación personal en un lugar visible,	1 (12 Meses)	740,7237	0,0000	8.888,6847	12,0000	9.955,3269	530208

	ésta incluirá el logotipo y nombre de la compañía de seguridad, los datos personales del portador nombres completos, número de cédula de identidad, función asignada y su fotografía. *El uniforme deberá adecuarse al clima de la localidad. *Deberá contar con el permiso de uniformes otorgado por el Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada COSP. - CAPACITACIÓN: Capacitación nivel I y reentrenamiento con certificado vigente De conformidad con el Acuerdo Ministerial 195 Art. 23 - SUPERVISIÓN: Incluye supervisión - FABRICANTE: PROVEEDOR DEL SERVICIO - FACTOR HOMBRE: 1 guardias - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: Garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el punto contratado - CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL: La empresa de seguridad deberá garantizar que las personas encargadas para prestar el servicio de seguridad deben estar en condiciones óptimas. - EQUIPAMIENTO: *Cinturón. *Radio Handy (certificado de homologación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones -ARCOTEL) *Sistema de comunicación manos libres (En caso de requerirlo) *Chaleco antibalas IIA (mínimo), o en puestos de alto riesgo IIIA las especificaciones técnicas de los chalecos se sujetará a alguna de las normas internacionales: NTMD- 0028-A3, NOM-166-SCFI, MA.01-A1, NIJ-0101, ASTM E2902 y sus equivalentes, en cuanto a los componentes del Chaleco: Parte Frontal, Parte Trasera, 2 Paneles Balísticos, Placa reductora de Trauma, Cierres y/o adhesivos *Linterna *Impermeable *Tolete (PR24) *Detector de Metales (En caso de requerirlo) *Calzado adecuado para prestar el servicio.							

Subtotal	222.413,8606
Impuesto al valor agregado (12%)	26.689,6633
Total	249.103,5239

Número de Items	9
Flete	0,0000
Total de la Orden	249.103,5239

Fecha de Impresión: lunes, 14 de agosto de 2023, 14:19:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002510976	**Fecha de emisión:**	20-10-2023	**Fecha de aceptación:**	24-10-2023
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	REPRESMUNDIAL CIA. LTDA.	**Razón social:**	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**RUC:**	1792113636001
Nombre del representante legal:	LEGUISAMO CALDERON MARCO VINICIO				
Correo electrónico el representante legal:	marcoleguisamo@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	marcoleguisamo@hotmail.com		
Teléfono:	0998585179 2046510 2046444				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	0025418255	**Código de la Entidad Financiera:**	210335	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DE GUAYAQUIL

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira de la Paz Villalba Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalba@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA CRISTINA MORALES NAVARRETE			**Correo electrónico:**	acmorales@superbancos.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:**	DE 8:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	José Benigno Nájera Torres				
Observación:	La entrega de los bienes deberá realizarse en la dirección en la calle El Sol N39-188 y El Universo - Agencia Metropolitana de Control - AMC, previo a la entrega contactarse con el señor José Benigno Nájera Torres, al teléfono 02 3952300 ext. 28227					

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:
ADRIANA CRISTINA MORALES NAVARRETE

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ADRIANA CRISTINA MORALES NAVARRETE

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira de la Paz Villalba Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4522000118	*COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4 - CERTIFICADOS: Por cada orden de compra generada de computadoras el contratista deberá obligatoriamente entregar a la entidad contratante un certificado actualizado que los equipos son originales, nuevos y no reformados, ni remanufacturados, ni reemsamblados, etc. Además el certificado debe incluir el respectivo número de serie de cada computador entregado, el o los números de serie deberán ser verificables a través de la página web de la marca. - Computadora /Fabricante: Fabricante - Sistema Operativo / Software Licenciado: Licencia Windows 11-Profesional con Downgrade win 10 pro - Motherboard / Puertos funcionales, al menos los siguientes:: " 2 x USB 3.1 1 x alimentación/toma de entrada de CC USB TIPO C 1 x HDMI 1 x Ethernet Gigabit RJ-45 1 x entrada combinada para auriculares/micrófono" - Computador / Modelo: Satellite Pro 15-i7 - Computador / Marca: Dynabook Toshiba - Baterias (duración mínima): hasta 10 horas - Almacenamiento / Cantidad: Un (01) Disco SSD - Principal - Accesorios / Cargador de batería: Incluye cargador de batería de la misma marca del equipo - Accesorios: Adaptador HDMI a VGA de la misma marca del equipo - Equipo: Equipo clase corporativa - Marca de Procesador: INTEL - Modelo de Procesador: I7 - 1165G7 - Procesador / Número de Núcleos Mínimo: 4 - Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 8 - Pantalla tipo: 2.80 GHZ. - Frecuencia turbo máximo: 4.7 GHZ. - Procesador / Memoria Caché mínimo: 12 MB - Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 ranuras SO-DIMM DDR4 - Motherboard / Chipset: intel, integrada al procesador - Motherboard / Memoria RAM instalada: 1x16 GB 3200 MhzSO-DIMM DDR4 - Memoria RAM expandible mimina: 32 GB - Motherboard / Conectividad: "Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless" - Motherboard /Seguridad:: Mínimo Chip TPM 2.0 DISCRETO - Tipo de pantalla: LED - Tamaño de pantalla: 15.6" - Almacenamiento / Capacidad mínimo: 1TB PCIe NVMe - Tarjeta de video / Procesador gráfico - GPU: GPU integrado - Teclado: Teclado estándar de tamaño completo, resistente a derrames - Teclado / Idioma: Latinoamericano (con Ñ) - Cámara WEB: Integrada con micrófono digital	30	857,0000	0,0000	25.710,0000	12,0000	28.795,2000	840107

	- Parlantes: Internos - Auriculares y micrófono: Incluidos en un solo puerto - Mouse tactil: mouse tactil-integrado - Interfaz y Tipo del mouse externo: USB / Optico - Batería /Fuente de Alimentación: Adaptador para alimentación de la misma marca del equipo - Accesorios / Maletín o mochila: Incluye mochila							

Subtotal	25.710,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3.085,2000
Total	28.795,2000

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	28.795,2000

Fecha de Impresión: lunes, 23 de octubre de 2023, 16:18:27

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002510977	**Fecha de emisión:**	20-10-2023	**Fecha de aceptación:**	24-10-2023
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	**RUC:**	1792458609001
Nombre del representante legal:	MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO				
Correo electrónico el representante legal:	gerencia@eserding.com	**Correo electrónico de la empresa:**	gerencia@eserding.com		
Teléfono:	0995006653 0995006653 6015074				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100050267	**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:	Mgs. Lira de la Paz Villalba Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalba@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA CRISTINA MORALES NAVARRETE			**Correo electrónico:**	acmorales@superbancos.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:**	DE 8:00 A 16:00				

	Responsable de recepción de mercaderia:	José Benigno Nájera Torres
Observación:	La entrega de los bienes deberá realizarse en la dirección en la calle El Sol N39-188 y El Universo - Agencia Metropolitana de Control - AMC, previo a la entrega contactarse con el señor José Benigno Nájera Torres, al teléfono 02 3952300 ext. 28227	

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:
ADRIANA CRISTINA MORALES NAVARRETE

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: ADRIANA CRISTINA MORALES NAVARRETE	Nombre: Mgs. Lira de la Paz Villalba Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000825	COMPUTADOR ESCRITORIO SOFTWARE PRIVADO 6 **MARCA:** LENOVO - MOTHERBOARD / CHIPSET: AMD PRO 565 - MOTHERBOARD / PUERTOS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES:: 4 Puertos USB 3.2 1	70	1.319,8000	0,0000	92.386,0000	12,0000	103.472,3200	840107

	X USB-C 3.2 GEN1, 1 X HDMI, 1 X RJ-45 LAN, 1 X JACK AUDIO Y MICROFONO - CERTIFICADOS: POR CADA ORDEN DE COMPRA GENERADA DE COMPUTADORAS EL CONTRATISTA DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE ENTREGAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE UN CERTIFICADO ACTUALIZADO QUE LOS EQUIPOS SON ORIGINALES, NUEVOS Y NO REFORMADOS, NI REMANUFACTURADOS, NI REEMSAMBLADOS, EN EL MISMO DEBERÁ CONSTAR LA GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO ENTREGADO ETC. ADEMÁS EL CERTIFICADO DEBE INCLUIR EL RESPECTIVO NÚMERO DE SERIE DE CADA COMPUTADOR ENTREGADO, EL O LOS NÚMEROS DE SERIE DEBERÁN SER VERIFICABLES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA MARCA AL IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA MARCA, PARA DICHA VERIFICACIÓN. - CHASIS / CASE TAMAÑO: MINI TOWER o SFF - CHASIS / CASE COLOR: NEGRO - FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120V - MONITOR / ENTRADAS DE VIDEO: HDMI INCLUYE EL CABLE - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - MONITOR / TIPO DE PANTALLA: LED - MOTHERBOARD / CANTIDAD DE RANURAS RAM DDR4: 4 RANURAS DIMM DDR4 - MOTHERBOARD / MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 128 GB - MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB / ÓPTICO - PROCESADOR: AMD - PROCESADOR / FRECUENCIA TURBO MAX.: 4.6 GHZ - PROCESADOR / MEMORIA CACHÉ: 8MB L3 - PROCESADOR / NÚMERO DE NÚCLEOS: 8 - UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SDD - AL MENOS CON EL SIGUIENTE ALMACENAMIENTO: UN (01) SSD M.2 2280 ENTRE 500 Y 512 GB - COMPUTADOR / MODELO: M75S - EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA - FABRICANTE: LENOVO - MEMORIA RAM INSTALADA MÍNIMA: 16 GB - MODELO DE PROCESADOR: RYZEN 7 5700 G - FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120 V - MOTHERBOARD / RED/LAN: 1 (UNO) PUERTO DE RED GBE (10/100/1000) - MOTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 - NOTA 1: EL MOUSE, TECLADO Y MONITOR DEBERÁN SER LA MISMA MARCA. - PROCESADOR / NÚMERO DE HILOS O SUBPROCESOS: 16 - SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE LICENCIADO: LICENCIA WINDOWS 11-PROFESIONAL - TECLADO / INTERFAZ E IDIOMA: USB / LATINOAMERICANO CON Ñ - TECLADO / TAMAÑO: COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO								

Subtotal	92.386,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	11.086,3200
Total	103.472,3200

Número de Items	70
Flete	0,0000
Total de la Orden	103.472,3200

Fecha de Impresión: martes, 24 de octubre de 2023, 09:16:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002471144	**Fecha de emisión:**	16-08-2023	**Fecha de aceptación:**	18-08-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000		
Persona que autoriza:	Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	Supervisora Metropolitana Agencia Metropolitana de Control	**Correo electrónico:**	lira.villalva@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 / 15:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: ING. ANA RAMÓN						

Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. Persona de Contacto: Ing. Anita Ramón, número de celular 098 649 3465.

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: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: MARIA AUGUSTA JARAMILLO BASTIDAS	Nombre: Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950019	*CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - LARGO: 40 MM - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES - ANCHO: 30 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - PESO: 139 G	14	0,6300	0,0000	8,8200	12,0000	9,8784	530804

Subtotal	8,8200

Impuesto al valor agregado (12%)	1,0584
Total	9,8784

Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,8784

Fecha de Impresión: lunes, 21 de agosto de 2023, 09:18:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370929	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3212920138	*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	58	0,6850	0,0000	39,7300	12,0000	44,4976	530804

Subtotal	39,7300

Impuesto al valor agregado (12%)	4,7676
Total	44,4976

Número de Items	58
Flete	0,0000
Total de la Orden	44,4976

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:45:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370930	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
326000916	*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	26	0,0780	0,0000	2,0280	12,0000	2,2714	530804

Subtotal	2,0280
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2434
Total	2,2714

Número de Items	26

Flete	0,0000
Total de la Orden	2,2714

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:45:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370931	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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 **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	36	0,9560	0,0000	34,4160	12,0000	38,5459	530804

Subtotal	34,4160
Impuesto al valor agregado (12%)	4,1299
Total	38,5459

Número de Items	36
Flete	0,0000

Total de la Orden	38,5459

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:44:40

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370933	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3212920142	*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	90	0,3790	0,0000	34,1100	12,0000	38,2032	530804

Subtotal	34,1100
Impuesto al valor agregado (12%)	4,0932
Total	38,2032

Número de Items	90
Flete	0,0000
Total de la Orden	38,2032

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:43:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370936	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
326000934	*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	24	0,8333	0,0000	19,9992	12,0000	22,3991	530804

Subtotal	19,9992
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3999
Total	22,3991

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,3991

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:42:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370937	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3692000127	*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	90	0,3800	0,0000	34,2000	12,0000	38,3040	530804

Subtotal	34,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,1040
Total	38,3040

Número de Items	90
Flete	0,0000
Total de la Orden	38,3040

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:42:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370938	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3212920145	*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	6	4,7430	0,0000	28,4580	12,0000	31,8730	530804

Subtotal	28,4580
Impuesto al valor agregado (12%)	3,4150
Total	31,8730

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	31,8730

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:41:46

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370939	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3212920150	*SOBRE MANILA F4 **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 39 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 24.5 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - MODELO: MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - PESO: 14 G - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD	12	0,0580	0,0000	0,6960	12,0000	0,7795	530804

Subtotal	0,6960
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0835
Total	0,7795

Número de Items	12

Flete	0,0000
Total de la Orden	0,7795

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:41:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370940	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3891100174	*ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA **MARCA:** BIC - TIPO DE TAPA: Antiasfixia - FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A. - RENDIMIENTO: Al menos 1800 m de escritura continua - ROTULADO O ETIQUETADO: Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento RTE-275. - MATERIAL: Libre de metales pesados - MATERIAL DE LA PUNTA: Metálica - MODELO: Esferográfico punta media azul - COLOR DE LA TINTA: Azul - PRESENTACIÓN: 1 unidad - LARGO: 14.5 cm - MATERIAL CUERPO: Plástico - COLOR DEL CUERPO: COLOR BLANCO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 mm - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 1 mm - REQUISITOS ESPECÍFICOS: Acorde lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-275 de "Bolígrafos. Portaminas y minas de grafito" vigente. - TIPO DE TINTA: Líquida	120	0,1600	0,0000	19,2000	12,0000	21,5040	530804

Subtotal	19,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3040
Total	21,5040

Número de Items	120
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,5040

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:40:43

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370941	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
4299500128	*FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3.2 CM - FORMA DE IMPRESIÓN: ESPAÑOL - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: GRIS CON NEGRO - ESPESOR: 2.5 CM - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO: 7.5 CM - MATERIAL BANDAS DE IMPRESIÓN: CAUCHO - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO - MODELO: FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO - PESO: 28.5 G - VALIDEZ DE AÑOS DE IMPRESIÓN: 2028	6	0,7583	0,0000	4,5498	12,0000	5,0958	530804

Subtotal	4,5498
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5460
Total	5,0958

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,0958

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:40:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370942	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 27,5 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - LARGO: 33.5 CM - MATERIAL: CARTÓN - PESO: 385 G	179	1,1800	0,0000	211,2200	12,0000	236,5664	530804

Subtotal	211,2200
Impuesto al valor agregado (12%)	25,3464
Total	236,5664

Número de Items	179
Flete	0,0000
Total de la Orden	236,5664

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:39:12

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370943	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3699000169	*CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (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	36	0,9110	0,0000	32,7960	12,0000	36,7315	530804

Subtotal	32,7960
Impuesto al valor agregado (12%)	3,9355
Total	36,7315

Número de Items	36
Flete	0,0000
Total de la Orden	36,7315

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:38:46

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370944	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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 **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	46	0,2300	0,0000	10,5800	12,0000	11,8496	530804

Subtotal	10,5800
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2696
Total	11,8496

Número de Items	46
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,8496

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:38:27

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370945	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
4299500129	*SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 0,9 CM - ANCHO: 1,4 CM - CAPACIDAD: LÁPICES HASTA DE 7 MM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - FORMA: RECTANGULAR - LARGO: 2,5 CM - MATERIAL: METAL - MODELO: SACAPUNTAS PEQUEÑO METÁLICO 1 SERVICIO - PESO: 3 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - USO: GRAN AFILADO DE LÁPICES DE GRAFITO	6	0,1170	0,0000	0,7020	12,0000	0,7862	530804

Subtotal	0,7020
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0842
Total	0,7862

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,7862

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:37:57

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370946	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3699000182	*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	90	0,9177	0,0000	82,5930	12,0000	92,5042	530804

Subtotal	82,5930
Impuesto al valor agregado (12%)	9,9112
Total	92,5042

Número de Items	90
Flete	0,0000

Total de la Orden	92,5042

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:37:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370947	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
4299500127	*GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE LA CAJA: 4 CM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO DE CAJA: 11 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U - PESO DE LA CAJA: 163 G - TAMAÑO: 26/6 - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES	30	0,6000	0,0000	18,0000	12,0000	20,1600	530804

Subtotal	18,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1600
Total	20,1600

Número de Items	30
Flete	0,0000

Total de la Orden	20,1600

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:37:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370948	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: ☐ Factura. ☐ Ingreso a bodega de los suministros. ☐ Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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 **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	174	1,6700	0,0000	290,5800	12,0000	325,4496	530804

Subtotal	290,5800
Impuesto al valor agregado (12%)	34,8696
Total	325,4496

Número de Items	174

Flete	0,0000
Total de la Orden	325,4496

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:36:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370949	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: ☐ Factura. ☐ Ingreso a bodega de los suministros. ☐ Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3699000114	*SACAGRAPAS **MARCA:** GENMES - ALTO: 4.5 CM - ANCHO: 3.6 CM - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: SHANGHAI GENMES OFFICE PRODUCTS CO.LTD - LARGO: 5.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL - MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD - MODELO: SACAGRAPAS - PESO: 19 G - TIPO MANGO: ANATÓMICO - UNIDAD: 1 UNIDAD	37	0,3100	0,0000	11,4700	12,0000	12,8464	530804

Subtotal	11,4700
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3764
Total	12,8464

Número de Items	37
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,8464

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:35:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370951	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
4299500112	*CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - COLOR: PLATA - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM METÁLICO - PESO: 40 G - TAMAÑO: 32 MM - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES	150	0,1800	0,0000	27,0000	12,0000	30,2400	530804

Subtotal	27,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,2400
Total	30,2400

Número de Items	150
Flete	0,0000
Total de la Orden	30,2400

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:34:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370954	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS **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	74	0,2800	0,0000	20,7200	12,0000	23,2064	530804

Subtotal	20,7200
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4864
Total	23,2064

Número de Items	74
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,2064

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:33:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370958	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
3212920149	*SOBRE MANILA F3 **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: AMARILLO - MATERIAL: PAPEL MANILA - MODELO: MANILA F3 CON FILM AUTOADHESIVO - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 37.5 CM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 22.7 CM - PESO: 13 G	12	0,0570	0,0000	0,6840	12,0000	0,7661	530804

Subtotal	0,6840
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0821
Total	0,7661

Número de Items	12

Flete	0,0000
Total de la Orden	0,7661

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:31:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370959	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES - PESO BRUTO: 90 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES	92	0,4000	0,0000	36,8000	12,0000	41,2160	530804

Subtotal	36,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,4160
Total	41,2160

Número de Items	92
Flete	0,0000
Total de la Orden	41,2160

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:31:04

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370960	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
452500022	*FLASH MEMORY 16 GB **MARCA:** MAXELL - ANCHO: 2 CM - COLOR: NEGRO - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 16 GB - FABRICANTE: MAXELL - LARGO: 6 CM - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO - MODELO: FLASH MEMORY 16 GB - PESO: 8 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	6	3,2200	0,0000	19,3200	12,0000	21,6384	530804

Subtotal	19,3200
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3184
Total	21,6384

Número de Items	6
Flete	0,0000

Total de la Orden	21,6384

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:28:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370927	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: ☐ Factura. ☐ Ingreso a bodega de los suministros. ☐ Acta entrega recepción parcial y/o definitiva. ☐ RUC del proveedor. ☐ Documentación requerida por el área Financiera. ☐ No adeudar al DMQ. ☐ Certificado bancario a la fecha de presentación. ☐ Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465					

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.
3699000157	*CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) **MARCA:** LC - ALTO: 33 CM - GRAMAJE: 200 GR/M2 - MODELO: FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA METÁLICA - ADICIONAL: PESTAÑA SOBRESALIDA EN UN LADO DE LA CARPETA - FABRICANTE: DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE - ANCHO: 23.6 CM - COLOR: CAFÉ KRAFT - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - PESO: 30 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD	2578	0,0750	0,0000	193,3500	12,0000	216,5520	530804

Subtotal	193,3500
Impuesto al valor agregado (12%)	23,2020
Total	216,5520

Número de Items	2578
Flete	0,0000
Total de la Orden	216,5520

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:46:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370932	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465					

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.
3699000199	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA **MARCA:** CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - COLOR DE LA TINTA: AZUL - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA - PESO: 15.2 GR - 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	28	0,3700	0,0000	10,3600	12,0000	11,6032	530804

Subtotal	10,3600
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2432
Total	11,6032

Número de Items	28
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,6032

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:44:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370934	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465					

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.
3699000187	*GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS **MARCA:** EAGLE - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA SEMI INDUSTRIAL DESDE 23/6 - ALTO: 22 CM - ANCHO: 7 CM - CAPACIDAD: GRAPA HASTA 200 HOJAS - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED - LARGO: 28 CM - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO - MODELO: GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS - PESO: 850 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD	6	16,5000	0,0000	99,0000	12,0000	110,8800	530804

Subtotal	99,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	11,8800
Total	110,8800

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	110,8800

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:43:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370950	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465					

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.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES **MARCA:** CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE, 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 GR - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA	24	0,4600	0,0000	11,0400	12,0000	12,3648	530804

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

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,3648

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:35:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370952	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465					

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 **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	119	0,3800	0,0000	45,2200	12,0000	50,6464	530804

Subtotal	45,2200
Impuesto al valor agregado (12%)	5,4264
Total	50,6464

Número de Items	119
Flete	0,0000
Total de la Orden	50,6464

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:34:24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370953	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465					

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.
3699000188	*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE **MARCA:** EAGLE - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - ALTO: 5 CM - ANCHO: 3.5 CM - COLOR: VARIOS COLORES - LARGO: 18 CM - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - PESO: 300 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD	24	2,9700	0,0000	71,2800	12,0000	79,8336	530804

Subtotal	71,2800
Impuesto al valor agregado (12%)	8,5536
Total	79,8336

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	79,8336

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:33:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370955	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465					

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.
4516002110	*PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE **MARCA:** ALLWIN - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE - REGLA: REGLA INTEGRADA PARA CENTRAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: VARIOS COLORES - PESO: 400 GR - ALTO: 120 MM - CAPACIDAD: PERFORA HASTA 20 HOJAS - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO., LTD. - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - LARGO: 140 MM - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE - ANCHO: 110 MM - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM	18	4,8700	0,0000	87,6600	12,0000	98,1792	530804

Subtotal	87,6600
Impuesto al valor agregado (12%)	10,5192
Total	98,1792

Número de Items	18
Flete	0,0000
Total de la Orden	98,1792

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:33:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370956	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: ☐ Factura. ☐ Ingreso a bodega de los suministros. ☐ Acta entrega recepción parcial y/o definitiva. ☐ RUC del proveedor. ☐ Documentación requerida por el área Financiera. ☐ No adeudar al DMQ. ☐ Certificado bancario a la fecha de presentación. ☐ Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465					

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.
3212920134	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS **MARCA:** BENE - ANCHO: 28 CM - LARGO: 33 CM - MODELO: TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CMS CON RADO - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL 120 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL 90 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - PESO: 340 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	6	1,3500	0,0000	8,1000	12,0000	9,0720	530804

Subtotal	8,1000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9720
Total	9,0720

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,0720

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:32:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370957	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465					

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.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA **MARCA:** CARIOCA - LARGO: 127 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO ANILLO METÁLICO: 14 GR - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL PUNTA: MATERIAL POROSO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DEL CUERPO: VARIOS COLORES - DIÁMETRO DEL CUERPO: 14 MM - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA	59	0,3700	0,0000	21,8300	12,0000	24,4496	530804

Subtotal	21,8300
Impuesto al valor agregado (12%)	2,6196
Total	24,4496

Número de Items	59
Flete	0,0000
Total de la Orden	24,4496

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:31:59

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370926	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: ☐ Factura. ☐ Ingreso a bodega de los suministros. ☐ Acta entrega recepción parcial y/o definitiva. ☐ RUC del proveedor. ☐ Documentación requerida por el área Financiera. ☐ No adeudar al DMQ. ☐ Certificado bancario a la fecha de presentación. ☐ Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465					

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 **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	328	1,3700	0,0000	449,3600	12,0000	503,2832	530804

Subtotal	449,3600
Impuesto al valor agregado (12%)	53,9232
Total	503,2832

Número de Items	328
Flete	0,0000
Total de la Orden	503,2832

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:47:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370935	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	EDIVA	**Razón social:**	Jurado Villagomez Edison Ancizar	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	022 550 086 0999 782 710 02 2550 086 02 2524 732 098 751 7911 099 515 5788				

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:	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 / 15:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465	

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.
429940027	*PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS **MARCA:** EDISON CARRION - PESO: 1,2 KG - ANCHO: 24 CM - MATERIAL: METAL - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 16 CM - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: CARRION ZAMBRANO EDISON EMILIO - LARGO: 31 CM - MODELO: PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOS - NÚMERO DE PISOS: 2	7	5,8200	0,0000	40,7400	12,0000	45,6288	530804

Subtotal	40,7400
Impuesto al valor agregado (12%)	4,8888
Total	45,6288

Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	45,6288

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:42:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536304	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
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:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

CPC	Descripción		V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA **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	1000	1,3700	0,0000	1.370,0000	12,0000	1.534,4000	530804

Subtotal	1.370,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	164,4000
Total	1.534,4000

Número de Items	1000
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.534,4000

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:35:36

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536305	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920134	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 29 CM - LARGO: 33.5 CM - MODELO: CARTÓN OFICIO LOMO 4 CMS CON RADO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - PESO: 362 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	20	1,4000	0,0000	28,0000	12,0000	31,3600	530804

Subtotal	28,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	3,3600
Total	31,3600

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	31,3600

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:28:34

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536306	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000125	*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	50	0,2200	0,0000	11,0000	12,0000	12,3200	530804

Subtotal	11,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3200

Total	12,3200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,3200

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:27:56

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536307	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500112	*CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - COLOR: PLATA - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM METÁLICO - PESO: 40 G - TAMAÑO: 32 MM - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES	100	0,1900	0,0000	19,0000	12,0000	21,2800	530804

Subtotal	19,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,2800
Total	21,2800

Número de Items	100
Flete	0,0000

Total de la Orden	21,2800

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:26:59

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536308	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500128	*FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3.2 CM - FORMA DE IMPRESIÓN: ESPAÑOL - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: GRIS CON NEGRO - ESPESOR: 2.5 CM - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO: 7.5 CM - MATERIAL BANDAS DE IMPRESIÓN: CAUCHO - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO - MODELO: FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO - PESO: 28.5 G - VALIDEZ DE AÑOS DE IMPRESIÓN: 2028	10	0,7583	0,0000	7,5830	12,0000	8,4930	530804

Subtotal	7,5830
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9100
Total	8,4930

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,4930

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:26:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536309	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000182	*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	30	0,9177	0,0000	27,5310	12,0000	30,8347	530804

Subtotal	27,5310
Impuesto al valor agregado (12%)	3,3037
Total	30,8347

Número de Items	30
Flete	0,0000

Total de la Orden	30,8347

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:21:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536310	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	*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	80	0,3880	0,0000	31,0400	12,0000	34,7648	530804

Subtotal	31,0400

Impuesto al valor agregado (12%)	3,7248
Total	34,7648

Número de Items	80
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,7648

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:20:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536311	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA **MARCA:** CARIOCA - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA	100	0,3880	0,0000	38,8000	12,0000	43,4560	530804

Subtotal	38,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,6560

Total	43,4560

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	43,4560

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:19:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536312	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920142	*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	150	0,3780	0,0000	56,7000	12,0000	63,5040	530804

Subtotal	56,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	6,8040

Total	63,5040

Número de Items	150
Flete	0,0000
Total de la Orden	63,5040

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:19:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536313	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920145	*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	10	4,7430	0,0000	47,4300	12,0000	53,1216	530804

Subtotal	47,4300
Impuesto al valor agregado (12%)	5,6916
Total	53,1216

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	53,1216

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:18:30

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536314	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000916	*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	70	0,0780	0,0000	5,4600	12,0000	6,1152	530804

Subtotal	5,4600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6552
Total	6,1152

Número de Items	70
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,1152

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:18:05

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536315	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:	8.30 a 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe

Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000169	*CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (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	70	0,9110	0,0000	63,7700	12,0000	71,4224	530804

Subtotal	63,7700
Impuesto al valor agregado (12%)	7,6524

Total	71,4224

Número de Items	70
Flete	0,0000
Total de la Orden	71,4224

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:17:24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536316	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS **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	200	0,2800	0,0000	56,0000	12,0000	62,7200	530804

Subtotal	56,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	6,7200
Total	62,7200

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	62,7200

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:16:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536317	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	*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	200	0,2900	0,0000	58,0000	12,0000	64,9600	530804

Subtotal	58,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	6,9600
Total	64,9600

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	64,9600

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:16:17

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536318	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Firmado electrónicamente por: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*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	30	0,8333	0,0000	24,9990	12,0000	27,9989	530804

Subtotal	24,9990

Impuesto al valor agregado (12%)	2,9999
Total	27,9989

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	27,9989

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:15:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536319	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:	8.30 a 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe

Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000157	*CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - 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	20000	0,0700	0,0000	1.400,0000	12,0000	1.568,0000	530804

Subtotal	1.400,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	168,0000

Total	1.568,0000

Número de Items	20000
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.568,0000

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:14:51

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536320	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Firmado electrónicamente por: LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA	
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500127	*GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE LA CAJA: 4 CM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO DE CAJA: 11 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U - PESO DE LA CAJA: 163 G - TAMAÑO: 26/6 - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES	100	0,6000	0,0000	60,0000	12,0000	67,2000	530804

Subtotal	60,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,2000
Total	67,2000

Número de Items	100

Flete	0,0000
Total de la Orden	67,2000

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:13:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536321	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000196	*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	50	0,9560	0,0000	47,8000	12,0000	53,5360	530804

Subtotal	47,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,7360
Total	53,5360

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	53,5360

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:12:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536322	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100174	*ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA **MARCA:** BIC - TIPO DE TAPA: Antiasfixia - FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A. - RENDIMIENTO: Al menos 1800 m de escritura continua - ROTULADO O ETIQUETADO: Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento RTE-275. - MATERIAL: Libre de metales pesados - MATERIAL DE LA PUNTA: Metálica - MODELO: Esferográfico punta media azul - COLOR DE LA TINTA: Azul - PRESENTACIÓN: 1 unidad - LARGO: 14.5 cm - MATERIAL CUERPO: Plástico - COLOR DEL CUERPO: COLOR BLANCO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 mm - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 1 mm - REQUISITOS ESPECÍFICOS: Acorde lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-275 de "Bolígrafos. Portaminas y minas de grafito" vigente. - TIPO DE TINTA: Líquida	500	0,1600	0,0000	80,0000	12,0000	89,6000	530804

Subtotal	80,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,6000
Total	89,6000

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	89,6000

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:11:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536323	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1760003410001	**Teléfono:**	000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:	8.30 a 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe

Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Firmado electrónicamente por:
LIRA DE LA PAZ VILLALVA MIRANDA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000183	*GOMA LIQUIDA 250 GR **MARCA:** BIOPLAST - ANCHO: 8.5 CM - COLOR: BLANCA - FABRICANTE: ADHEPLAST S.A. - LARGO: 18 CM - MATERIAL: POLIVINILO - MODELO: GOMA LÍQUIDA 250 G - PESO: 260 G - PH: 6 - UNIDAD: 1 UNIDAD - VISCOSIDAD: 35000 CPS	300	0,5692	0,0000	170,7600	12,0000	191,2512	530804

Subtotal	170,7600
Impuesto al valor agregado (12%)	20,4912
Total	191,2512

Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	191,2512

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:10:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002536324	**Fecha de emisión:**	30-11-2023	**Fecha de aceptación:**	04-12-2023
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	EDIVA	**Razón social:**	Jurado Villagomez Edison Ancizar	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	1 022550086 2 022543150 3 022524732 4 0987517911 5 0995155788 6 0999782710				

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:	Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda	**Cargo:**	SUPERVISORA METROPOLITANA	**Correo electrónico:**	lira.villalva@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	**Correo electrónico:**	byron.zambrano@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:**	8.30 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ana Esther Ramón Guamanquishpe				
Observación:	Previo a la entrega comunicarse con el administrador del contrato Ing. Ana Ramon al numero celular 0986493465 , la entrega de los materiales se realizara en las calles el Sol N39-188 y el Universo, Agencia Metropolitana de Control- AMC, Quito					

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:
BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: BYRON VICENTE ZAMBRANO CHAVEZ	Nombre: [illegible] Villalva	Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452500022	*FLASH MEMORY 16 GB **MARCA:** VERBATIM - ANCHO: 1,91 CM - COLOR: NEGRO - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 16 GB - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - LARGO: 5,23 CM - MATERIAL: PLASTICO - MODELO: FLASH MEMORY 16 GB - PESO: 8,5 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD	10	5,9200	0,0000	59,2000	12,0000	66,3040	530804

Subtotal	59,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,1040
Total	66,3040

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	66,3040

Fecha de Impresión: lunes, 4 de diciembre de 2023, 12:09:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002370928	**Fecha de emisión:**	27-03-2023	**Fecha de aceptación:**	29-03-2023
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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 / 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. ANA RAMÓN				
Observación:	Dirección de Entrega: Agencia Metropolitana de Control, ubicada en El Sol N 39-188 y El Universo. La recepción se realizará conforme lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP, una vez se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el mismo y con la presentación de los documentos adicionales, detallados a continuación: Factura. Ingreso a bodega de los suministros. Acta entrega					

	recepción parcial y/o definitiva. RUC del proveedor. Documentación requerida por el área Financiera. No adeudar al DMQ. Certificado bancario a la fecha de presentación. Demás documentos solicitados por la entidad. Para cualquier inquietud contactarse con la Administradora de la Orden Ing. Ana Esther Ramón Guamanquishpe/ 098649 3465

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.
429950019	*CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - LARGO: 40 MM - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES - ANCHO: 30 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - PESO: 139 G	20	0,6200	0,0000	12,4000	12,0000	13,8880	530804

Subtotal	12,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4880
Total	13,8880

Número de Items	20
Flete	0,0000

Total de la Orden	13,8880

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de marzo de 2023, 08:46:16