

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                          |                            |
|---|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198275                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                          |                            |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001            |                            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                            |  |  |   |                          |                            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                          |                            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361   |  |  |   |                          |                            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                   |                            |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                          |                            |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                      | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS                   | <b>Correo electrónico:</b>              | arguillonavarro@yahoo.es |                            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es                    |   |                          |                            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                      | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                               | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                               | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE     |
|   | <b>Edificio:</b>                                       |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>             | 08:00 a 16:00                            |  |   |                          |                            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>         | LIC. MARCELO GOMEZ                       |  |   |                          |                            |

**Observación:**

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ENRIQUE  
SOLIS CARRERA**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: Munisigchos



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Persona que autoriza**

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO

**DETALLE**

| CPC       | Descripción   | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                                |
|-----------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 452500024 | *FLASH MEMORY 64 GB<br><br><b>FLASH MEMORY 64 GB</b><br>MARCA: MAXELL<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: FLASH<br>MEMORY 64 GB<br>- COLOR: NEGRO<br>- CAPACIDAD DE<br>ALMACENAMIENTO: 64 GB<br>- PESO: 8 G<br>- LARGO: 6 CM<br>- MATERIAL: METAL Y<br>PLÁSTICO<br>- ANCHO: 2 CM<br>- FABRICANTE: MAXELL | 14   | 6,0000         | 0,0000    | 84,0000       | 12,0000         | 94,0800     | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

**Subtotal**

**84,0000**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Impuesto al valor agregado (12%) | 10,0800 |
| Total                            | 94,0800 |
|                                  |         |
| Número de Items                  | 14      |
| Flete                            | 0,0000  |
| Total de la Orden                | 94,0800 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:42:01

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                          |                            |
|---|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198274                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                          |                            |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001            |                            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                            |  |  |   |                          |                            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                          |                            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361   |  |  |   |                          |                            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                   |                            |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                          |                            |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                      | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS                   | <b>Correo electrónico:</b>              | arguillonavarro@yahoo.es |                            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es                    |   |                          |                            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                      | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                               | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                               | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE     |
|   | <b>Edificio:</b>                                       |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>             | 08:00 a 16:00                            |  |   |                          |                            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>         | LIC. MARCELO GOMEZ                       |  |   |                          |                            |

**Observación:**

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ENRIQUE  
SOLÍS CARRERA**



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: Munisigchos

**Persona que autoriza**

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

**Máxima Autoridad**

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

**DETALLE**

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                                |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--|
| 3219913111 | *PAPEL PARA SUMADORA (57 MMX 30M)<br><br><b>PAPEL PARA SUMADORA 57 MM X 30 M</b><br><b>MARCA: OFFICE PAPER</b><br>- MODELO: 57 MM X 30 METROS<br>- ANCHO: 57 MM<br>- UNIDAD: 1 ROLLO<br>- LARGO: 30 MTS<br>- FABRICANTE: DISUPAC CIA LTDA.<br>- PESO: 107 G<br>- METRAJE: 30 MTS<br>- MATERIAL: PAPEL BOND | 48   | 0,2500      | 0,0000    | 12,0000    | 12,0000      | 13,4400  | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| - GRAMAJE: 56 G/M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - COLOR: BLANCO    |  |  |  |  |  |  |  |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 12,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,4400  |
| <b>Total</b>                            | 13,4400 |
|   |         |
| <b>Número de Items</b>                  | 48      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b>                | 13,4400 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:41:52

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|----|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198273  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                       | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                                |    |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |                                  |   |                          |                                |    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EDIVA  | <b>Razón social:</b>                     | Jurado Villagomez Edison Ancizar | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001            |                                |    |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com                                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | edison1jurado@hotmail.com        |   |                          |                                |    |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 099 515 5788 098 751 7911 02 2524 732 02 2550 086 0999 782 710 |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | --   | <b>Número de cuenta:</b>                 | --                               | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                       | <b>Institución financiera:</b> | -- |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS         | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                    | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                                |    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                              | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS       | <b>Correo electrónico:</b>              | arguellonavarro@yahoo.es |                                |    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es        |   |                          |                                |    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                   | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL     |    |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                   | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE         |    |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>             |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174           |    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                     | 08:00 a 16:00                            |                                  |   |                          |                                |    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                 | LIC. MARCELO GOMEZ                       |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Observación:</b>                               |  |  |                                  |   |                          |                                |    |

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



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

#### Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

#### Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

#### DETALLE

| CPC         | Descripción  | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                                |
|-------------|--|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 36990001112 | *PARES DE PILAS AA RECARGABLE<br><br><b>PARES DE PILAS AA RECARGABLE</b><br><b>MARCA: RAYOVAC</b><br>- UNIDAD: 1 PAR<br>- MODELO: AA<br>RECARGABLE<br>- PESO: 48 GR<br>- MATERIAL: NIQUEL CADMIO<br>- COLOR: VERDE, PLATEADO, NEGRO<br>- FABRICANTE: ENERGIZER HOLDING<br>- TAMAÑO: AA | 10   | 7,8500         | 0,0000    | 78,5000       | 12,0000         | 87,9200     | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 78,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 9,4200  |
| <b>Total</b>                            | 87,9200 |
| <b>Número de Items</b>                  | 10      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total de la Orden</b> | 87,9200 |
|--------------------------|---------|

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:41:42

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                          |                            |
|---|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198272                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                          |                            |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001            |                            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                            |  |  |   |                          |                            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                          |                            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361   |  |  |   |                          |                            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                   |                            |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                          |                            |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                      | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS                   | <b>Correo electrónico:</b>              | arguillonavarro@yahoo.es |                            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es                    |   |                          |                            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                      | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                               | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                               | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE     |
|   | <b>Edificio:</b>                                       |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>             | 08:00 a 16:00                            |  |   |                          |                            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>         | LIC. MARCELO GOMEZ                       |  |   |                          |                            |

**Observación:**

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ENRIQUE  
SOLIS CARRERA**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: Munisigchos



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Persona que autoriza**

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO

**DETALLE**

| CPC        | Descripción   | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                                |
|------------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 3699000177 | *ESTILETE GRANDE<br><br><b>ESTILETE GRANDE</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE</b><br>SUPPLIES<br>- PESO APROXIMADO<br>(UND): 26 G<br>- MATERIAL INTERIOR:<br>METAL<br>- LARGO: 15 CM<br>- FORMA DE LA LÁMINA:<br>TRAPEZOIDAL<br>- LÁMINA DE LA<br>CUCHILLA: EN ACERO<br>INOXIDABLE PARA EVITAR<br>LA CORROSIÓN<br>- FABRICANTE: NINGBO<br>WELLCOME TRADING CO.<br>LTD. | 30   | 0,5700         | 0,0000    | 17,1000       | 12,0000         | 19,1520     | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - MODELO: ESTILETE<br>GRUESO<br>- COLOR: VARIOS<br>COLORES<br>- ANCHO: 25 MM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL CUBIERTA:<br>PLÁSTICO |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 17,1000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,0520  |
| <b>Total</b>                            | 19,1520 |
|   |         |
| <b>Número de Items</b>                  | 30      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b>                | 19,1520 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:41:25

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|----|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198271  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                       | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                                |    |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |                                  |   |                          |                                |    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EDIVA  | <b>Razón social:</b>                     | Jurado Villagomez Edison Ancizar | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001            |                                |    |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com                                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | edison1jurado@hotmail.com        |   |                          |                                |    |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 099 515 5788 098 751 7911 02 2524 732 02 2550 086 0999 782 710 |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | --   | <b>Número de cuenta:</b>                 | --                               | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                       | <b>Institución financiera:</b> | -- |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS         | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                    | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                                |    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                              | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS       | <b>Correo electrónico:</b>              | arguillonavarro@yahoo.es |                                |    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es        |   |                          |                                |    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                   | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL     |    |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                   | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE         |    |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>             |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174           |    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                     | 08:00 a 16:00                            |                                  |   |                          |                                |    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                 | LIC. MARCELO GOMEZ                       |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Observación:</b>                               |  |  |                                  |   |                          |                                |    |

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

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

#### Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

#### Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO

### DETALLE

| CPC         | Descripción  | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                                |
|-------------|--|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 36990001111 | *PARES DE PILAS AAA<br>RECARGABLE<br><br><b>PARES DE PILAS AAA<br/>RECARGABLE<br/>MARCA: RAYOVAC</b><br>- PESO: 27 GR<br>- MODELO: AAA<br>RECARGABLE<br>- FABRICANTE:<br>ENERGIZER HOLDING<br>- UNIDAD: 1 PAR<br>- TAMAÑO: AAA<br>- COLOR: VERDE,<br>PLATEADO, NEGRO<br>- MATERIAL: NIQUEL<br>CADMIO | 5    | 7,9800         | 0,0000    | 39,9000       | 12,0000         | 44,6880     | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 39,9000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 4,7880  |
| <b>Total</b>                            | 44,6880 |
| <b>Número de Items</b>                  | 5       |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total de la Orden</b> | 44,6880 |
|--------------------------|---------|

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:41:13

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                          |                            |
|---|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198270                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                          |                            |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001            |                            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                            |  |  |   |                          |                            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                          |                            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361   |  |  |   |                          |                            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                   |                            |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                          |                            |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                      | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS                   | <b>Correo electrónico:</b>              | arguillonavarro@yahoo.es |                            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es                    |   |                          |                            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                      | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                               | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                               | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE     |
|   | <b>Edificio:</b>                                       |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>             | 08:00 a 16:00                            |  |   |                          |                            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>         | LIC. MARCELO GOMEZ                       |  |   |                          |                            |

**Observación:**

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ENRIQUE  
SOLÍS CARRERA**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: Munisigchos



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Persona que autoriza**

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO

**DETALLE**

| CPC        | Descripción   | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                                |
|------------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 4516002110 | *PERFORADORA DE<br>ESCRITORIO GRANDE<br><br><b>PERFORADORA DE<br/>ESCRITORIO GRANDE<br/>MARCA: FENIX OFFICE<br/>SUPPLIES</b><br>- MATERIAL MANGO:<br>ACERO INOXIDABLE<br>- MATERIAL BASE:<br>PLÁSTICO<br>- LARGO: 146 MM<br>- INCLUYE:<br>RECEPTÁCULO PARA<br>RESIDUOS<br>- FABRICANTE: ANHUI<br>TIANHUI INDUSTRIAL<br>- CAPACIDAD: 20 HOJAS<br>- ANCHO: 110 MM<br>- ALTO: 125 MM | 2    | 5,6000         | 0,0000    | 11,2000       | 12,0000         | 12,5440     | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- COLOR: NEGRO</li> <li>- PESO: 485 G</li> <li>- REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR</li> <li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li> <li>- MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE</li> <li>- NÚMERO DE PERFORACIONES: 2</li> <li>PERFORACIONES A 8 CM</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 11,2000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,3440  |
| <b>Total</b>                            | 12,5440 |
|   |         |
| <b>Número de Items</b>                  | 2       |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b>                | 12,5440 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:40:56

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|----|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198269  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                       | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                                |    |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |                                  |   |                          |                                |    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EDIVA  | <b>Razón social:</b>                     | Jurado Villagomez Edison Ancizar | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001            |                                |    |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com                                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | edison1jurado@hotmail.com        |   |                          |                                |    |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 099 515 5788 098 751 7911 02 2524 732 02 2550 086 0999 782 710 |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | --   | <b>Número de cuenta:</b>                 | --                               | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                       | <b>Institución financiera:</b> | -- |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS         | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                    | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                                |    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                              | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS       | <b>Correo electrónico:</b>              | arguellonavarro@yahoo.es |                                |    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es        |   |                          |                                |    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                   | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL     |    |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                   | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE         |    |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>             |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174           |    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                     | 08:00 a 16:00                            |                                  |   |                          |                                |    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                 | LIC. MARCELO GOMEZ                       |                                  |   |                          |                                |    |
| <b>Observación:</b>                               |  |  |                                  |   |                          |                                |    |

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

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: Munisigchos



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Persona que autoriza**

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO

### DETALLE

| CPC         | Descripción  | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                                |
|-------------|--|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 36990001110 | *PARES DE PILAS AA<br>(ALCALINA)<br><br>PARES DE PILAS AA<br>ALCALINA<br>MARCA: RAYOVAC<br>- FABRICANTE:<br>ENERGIZER HOLDINGS,<br>INC.<br>- MODELO: AA<br>- COLOR: AZUL CON<br>PLATA<br>- PESO: 53 G<br>- MATERIAL: ALCALINA<br>- UNIDAD: 1 PAR<br>- TAMAÑO: AA | 54   | 0,9450         | 0,0000    | 51,0300       | 12,0000         | 57,1536     | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 51,0300 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 6,1236  |
| <b>Total</b>                            | 57,1536 |
| <b>Número de Items</b>                  | 54      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |

Total de la Orden

57,1536

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:40:43

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                          |                            |
|---|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198268                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                          |                            |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001            |                            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                            |  |  |   |                          |                            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                          |                            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361   |  |  |   |                          |                            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                   |                            |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                          |                            |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                      | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS                   | <b>Correo electrónico:</b>              | arguillonavarro@yahoo.es |                            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es                    |   |                          |                            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                      | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                               | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                               | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE     |
|   | <b>Edificio:</b>                                       |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>             | 08:00 a 16:00                            |  |   |                          |                            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>         | LIC. MARCELO GOMEZ                       |  |   |                          |                            |

**Observación:**

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ENRIQUE  
SOLIS CARRERA**



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: Munisigchos

**Persona que autoriza**

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

**Máxima Autoridad**

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

**DETALLE**

| CPC       | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                                |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--|
| 389110736 | *LAPIZ HB CON GOMA<br>CAJA 12 UNIDADES<br><br><b>LAPIZ HB CON GOMA<br/>CAJA 12 UNIDADES<br/>MARCA: CARIOCA</b><br>- MINA: TIPO HB<br>- DIÁMETRO DE LA MINA:<br>2 MM<br>- FORMA DEL CUERPO:<br>TRIANGULAR<br>- COLOR: TURQUESA CON<br>LINEAS AZUL<br>- FABRICANTE:<br>PLASTIUNIVERSAL<br>- PESO: 90 G<br>- MODELO: LÁPIZ HB CON<br>GOMA CAJA 12 UNIDADES<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 12<br>UNIDADES | 41   | 1,6700      | 0,0000    | 68,4700    | 12,0000      | 76,6864  | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - MATERIAL: RESINA,<br>MADERA Y GRAFITO<br>- DIÁMETRO DEL<br>CUERPO: 7 MM<br>- LARGO: 18.98 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 68,4700 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 8,2164  |
| <b>Total</b>                            | 76,6864 |
|   |         |
| <b>Número de Items</b>                  | 41      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b>                | 76,6864 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:40:31

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                          |                            |
|---|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198267                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                          |                            |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001            |                            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                            |  |  |   |                          |                            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                          |                            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361   |  |  |   |                          |                            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                   |                            |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                          |                            |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                      | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS                   | <b>Correo electrónico:</b>              | arguillonavarro@yahoo.es |                            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es                    |   |                          |                            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                      | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                               | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                               | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE     |
|   | <b>Edificio:</b>                                       |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>             | 08:00 a 16:00                            |  |   |                          |                            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>         | LIC. MARCELO GOMEZ                       |  |   |                          |                            |

**Observación:**

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ENRIQUE  
SOLIS CARRERA**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: Munisigchos



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Persona que autoriza**

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO

**DETALLE**

| CPC       | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                                |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--|
| 451600215 | *PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 100 HOJAS<br><br><b>PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL 100 HOJAS</b><br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE<br>- COLOR: NEGRO<br>- PESO: 1600 G<br>- MODELO: PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 100 HOJAS<br>- MATERIAL BASE: PLÁSTICO<br>- ALTO: 15 CM | 3    | 35,0000     | 0,0000    | 105,0000   | 12,0000      | 117,6000 | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ANCHO: 12 CM</li> <li>- REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR</li> <li>- NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES</li> <li>- CAPACIDAD: PERFORA HASTA 100 HOJAS</li> <li>- FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD</li> <li>- LARGO: 22.5 CM</li> <li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li> <li>- INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 105,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 12,6000  |
| <b>Total</b>                            | 117,6000 |
| <b>Número de Items</b>                  | 3        |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b>                | 117,6000 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:40:20

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                          |                            |
|---|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198266                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                          |                            |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001            |                            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                            |  |  |   |                          |                            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                          |                            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361   |  |  |   |                          |                            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                   |                            |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                          |                            |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                      | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS                   | <b>Correo electrónico:</b>              | arguillonavarro@yahoo.es |                            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es                    |   |                          |                            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                      | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                               | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                               | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE     |
|   | <b>Edificio:</b>                                       |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>             | 08:00 a 16:00                            |  |   |                          |                            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>         | LIC. MARCELO GOMEZ                       |  |   |                          |                            |

**Observación:**

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ENRIQUE  
SOLIS CARRERA**



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: Munisigchos

**Persona que autoriza**

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

**Máxima Autoridad**

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

**DETALLE**

| CPC         | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                                |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--|
| 36990001109 | *PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)<br><br>PARES DE PILAS AAA ALCALINA<br>MARCA: MAXELL<br>- PESO: 28 G<br>- MODELO: AAA<br>- MATERIAL: ALCALINA<br>- UNIDAD: 1 PAR<br>- FABRICANTE: MAXELL<br>- TAMAÑO: AAA<br>- COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO | 5    | 1,0500      | 0,0000    | 5,2500     | 12,0000      | 5,8800   | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 5,2500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,6300 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Total</b>             | 5,8800 |
|                          |        |
| <b>Número de Items</b>   | 5      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 5,8800 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:40:07

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                          |                            |
|---|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198265                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                          |                            |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001            |                            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                            |  |  |   |                          |                            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                          |                            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361   |  |  |   |                          |                            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                   |                            |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                          |                            |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                      | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS                   | <b>Correo electrónico:</b>              | arguillonavarro@yahoo.es |                            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es                    |   |                          |                            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                      | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                               | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                               | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE     |
|   | <b>Edificio:</b>                                       |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>             | 08:00 a 16:00                            |  |   |                          |                            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>         | LIC. MARCELO GOMEZ                       |  |   |                          |                            |

**Observación:**

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ENRIQUE  
SOLIS CARRERA**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: Munisigchos



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Persona que autoriza**

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO

**DETALLE**

| CPC         | Descripción  | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                                |
|-------------|--|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 36990001122 | *SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL<br><br>SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL<br>MARCA: EAGLE<br>- PESO: 184 G<br>- FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED<br>- ANCHO: 3 CM<br>- ALTO: 11.5 CM<br>- MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL<br>- MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD | 2    | 4,1401         | 0,0000    | 8,2802        | 12,0000         | 9,2738      | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| - LARGO: 15.5 CM           |  |  |  |  |  |  |  |
| - COLOR: NEGRO             |  |  |  |  |  |  |  |
| - TIPO MANGO:<br>REFORZADO |  |  |  |  |  |  |  |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 8,2802 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,9936 |
| <b>Total</b>                            | 9,2738 |
|   |        |
| <b>Número de Items</b>                  | 2      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b>                | 9,2738 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:39:52

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                          |                            |
|---|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002198264                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 25-04-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 27-04-2022               |                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                          |                            |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001            |                            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                            |  |  |   |                          |                            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                          |                            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361   |  |  |   |                          |                            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                   |                            |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                          |                            |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                          |                            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS | <b>RUC:</b>                              | 0560001190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032714242 03-2714174     |                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO                      | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS                   | <b>Correo electrónico:</b>              | arguillonavarro@yahoo.es |                            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | Munisigchos  | <b>Correo electrónico:</b>               | municipiosigchos@yahoo.es                    |   |                          |                            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                      | COTOPAXI                                 | <b>Cantón:</b>                               | SIGCHOS                                 | <b>Parroquia:</b>        | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | RODRIGO ITURRALDE                        | <b>Número:</b>                               | s/n                                     | <b>Intersección:</b>     | PASAJE 14 DE NOVIEMBRE     |
|   | <b>Edificio:</b>                                       |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>         | 032714242 03-2714174       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>             | 08:00 a 16:00                            |  |   |                          |                            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>         | LIC. MARCELO GOMEZ                       |  |   |                          |                            |

**Observación:**

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ENRIQUE  
SOLIS CARRERA**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: Munisigchos



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Persona que autoriza**

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO  
NAVARRO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: HUGO ENRIQUE  
ARGUELLO NAVARRO

**DETALLE**

| CPC        | Descripción   | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                                |
|------------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 3699000157 | *CARPETA FOLDER DE<br>CARTULINA KRAFT<br>(VINCHA INCLUIDA)<br><br>CARPETA FOLDER DE<br>CARTULINA KRAFT<br>VINCHA INCLUIDA<br>MARCA: FENIX OFFICE<br>SUPPLIES<br>- MATERIAL: CARTULINA<br>KRAFT<br>- COLOR: CAFE KRAFT<br>- INCLUYE: VINCHA<br>METÁLICA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ADICIONAL: PESTAÑA<br>- PESO: 32 G<br>- ANCHO: 23.6 CM<br>- FABRICANTE:<br>Cogecomsa S.A. | 254  | 0,1380         | 0,0000    | 35,0520       | 12,0000         | 39,2582     | 53.08.04.00.00//63.08.04.00.00//73.08.04.00.00 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - MODELO: FOLDER DE<br>CARTULINA KRAFT<br>VINCHA METÁLICA<br>- GRAMAJE: 200 G/M2<br>- ALTO: 33.5 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 35,0520 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 4,2062  |
| <b>Total</b>                            | 39,2582 |
|   |         |
| <b>Número de Items</b>                  | 254     |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b>                | 39,2582 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 27 de abril de 2022, 10:39:23