

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

Administración 2023 - 2027

No.	Proveedor	Ruc	GO ELECTRÓNIC Código	Fecha de	Fecha de	Total sin IVA				
	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO		3385	emisión	aceptación					
1	COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463555	3/8/2023	7/8/2023	0,47				
2	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463556	3/8/2023	7/8/2023	2,70				
3	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463557	3/8/2023	7/8/2023	5,50				
4	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463558	3/8/2023	7/8/2023	153,14				
5	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463559	3/8/2023	7/8/2023	2,16				
6	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463560	3/8/2023	7/8/2023	0,70				
7	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463561	3/8/2023	7/8/2023	1,67				
8	COMPAÑÍA <mark>GEN</mark> ERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463562	3/8/2023	7/8/2023	1,80				
9	COMPAÑÍA GEN <mark>ER</mark> AL DE COMERCIO COGEC <mark>OM</mark> SA S. A.	1790732657001	CE-20230002463563	3/8/2023	7/8/2023	0,90				
10	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463564	3/8/2023	7/8/2023	0,54				
11	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463565	3/8/2023	7/8/2023	8,40				
12	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463566	3/8/2023	7/8/2023	10,29				
13	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463567	3/8/2023	7/8/2023	0,87				
14	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463568	3/8/2023	7/8/2023	1,95				
15	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463569	3/8/2023	7/8/2023	0,96				
16	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463570	3/8/2023	7/8/2023	0,72				
17	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463571	3/8/2023	7/8/2023	28,00				
18	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463572	3/8/2023	7/8/2023	12,00				
19	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463573	3/8/2023	7/8/2023	1,41				
20	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463574	3/8/2023	7/8/2023	6,69				
21	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463575	3/8/2023	7/8/2023	4,23				
22	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463576	3/8/2023	7/8/2023	1,20				
23	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1715241525001	CE-20230002463577	3/8/2023	7/8/2023	10,80				
24	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463578	3/8/2023	7/8/2023					
25	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463579	3/8/2023	7/8/2023	4,23				
26	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002463580	3/8/2023	7/8/2023	3,60				
TOTAL 267,03										

	ORDEN	DE COMP	PRA POR CATÁLO	GO ELI	ECTRÓNICO	
Orden de compra:	CE-20230002463555	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d aceptac	0 / _ 0 × _ 7 (	223
Estado de la orden:	Revisada					
		DA	TOS DEL PROVEI	EDOR		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732	657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	.R			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónio de la empresa:	cogecomsa@cog	ecomsa.e	c	
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451	023814360 0238143	361		
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327		Código de la Entida Financiera:	<b>d</b> 21035	Nombre de Financiera	la Entidad BANCO DEL : PICHINCHA
	I	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	NTE	
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfond	06-22872 06-22872	384 06-2287119 06-2287392 218
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrór	ico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarn	ontenegro2008	3@ yahoo.es
D	Provincia: CARCHI		Cantón: BC	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS
	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL		Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:	00 y 14:00 a 17:00			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia			
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO N	MOLINA	

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
326000916	*BORRADOR (PEQUEÑO) PARA LAPIZ	6	0,0780	0,0000	0,4680	12,0000	0,5242	73.08.04		
	MARCA: FOSKA									
	- ANCHO: 1,8 CM									
	- COLOR: BLANCO							l l		
	- CONSISTENCIA: SUAVE							l		
	- FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO. LTD									
	- LARGO: 4 CM							l		
	- MATERIAL: GOMA DE BORRAR							l l		
	- MODELO: BORRADOR PEQUEÑO PARA LÁPIZ							l l		
	- PESO: 13 G							l l		
1	- TIPO: RECTANGULAR									
	- UNIDAD: 1 UNIDAD									

Subtotal	0,4680
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0562
Total	0,5242

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,5242

Fecha de Impresión: sábado, 23 de diciembre de 2023, 19:49:26

	OR	DEN DE CO	MPR	A POR CATÁLO	GO EL	ECTRÓNICO	
Orden de compra:	CE-20230002463556	Fecha emisió		03-08-2023	Fecha o	11 / 118 71	)23
Estado de la orden:	Revisada						
		]	DATO	OS DEL PROVEI	EDOR		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732	657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GE	ERMAN BOLI	IVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecon	Correction de la empres	nico	cogecomsa@cog	ecomsa.e	ес	
Teléfono:	0994669451 0994669	204 09946694	51 02	23814360 0238143	361		
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:	3275716104		digo de la Entida nanciera:	<b>d</b> 2103.	Nombre de Financiera	e la Entidad BANCO DEL : PICHINCHA
		DATOS	DE L	A ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE	
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	O RUC:		0460000720001	Teléfon	06-22872 06-22872	384 06-2287119 06-2287392 218
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcaz	ar Cargo	•	ALCALDE	Correo electró	compras	publicas@municipiobolivar.gob.
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONT	ENEGRO LA	RA	Correo electrónico:	animarr	montenegro2008	8@ yahoo.es
D: '/ I	Provincia: CARCH		C	antón: BC	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA	MORENO	N	<b>úmero:</b> sn		Intersección:	EGAS
	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL		<b>D</b>	Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	8:00 a	13:00	y 14:00 a 17:00			
entrega:	Responsable de rece de mercaderia:	oción Sra. Zo	ila Ta	apia			
Observación:	1 D 1 (D 11 (T D ) D )	DE LA ODDE	NI DI	E COMPRA ING. 1	DADLO	MOLINIA	

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	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	6	0,4500	0,0000	2,7000	12,0000	3,0240	73.08.04			

Subtotal	2,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3240
Total	3,0240

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0240

Fecha de Impresión: sábado, 23 de diciembre de 2023, 19:48:11

Ordende compra:         CE-20230002463557         Fecha de comisión:         03-08-2023         Fecha de aceptación:         07-08-2023           Estado de la orden:         Periode:         COMPANIA DE CO		ORDEN	DE COMP	RA POR CATÁLO	GO EL	ECTRÓNICO	
Nombre comercial:   COGECOMSA S. A.   Razón   Social:   COMPANIA   GENERAL DE COMERCIO   COGECOMSA S. A.   Razón   Social:   COMPANIA   GENERAL DE COMERCIO   COGECOMSA S. A.   Razón   Social:   COGECOMSA S. A.   Razón   GENERAL DE COMERCIO   COGECOMSA S. A.   Razón   GENERAL DE COMERCIO   COGECOMSA S. A.   Razón   COGECOMSA S. A.   Razón   GENERAL DE COMERCIO   COGECOMSA S. A.   Razón   COGECOMSA GENERAL DE COMERCIO   COME		CE-20230002463557		03-08-2023		07/08/71	)23
Nombre del representante legal:		Revisada					
Nombre del representante   LOZADEZ GENAN   Razón social:   Soci			DA	TOS DEL PROVEI	EDOR		
representante legal:  Correo electrónico el representante legal:  Corriente Mimero de cuenta:  Corriente Número de cuenta:  DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE  Entidad contratante:  RUC:  O460000720001  Teléfono:  O6-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287318  DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR  Persona que autoriza:  Nombre funcionario encargado del proceso:  ANA MARIA MONTENEGRO LARA  Dirección de increas:  Cargo:  Correo electrónico:  Correo electrónico:  BOLÍVAR  Parroquia:  BOLÍVAR, CABECERA CANTONAL  CANTONAL  Departamento:  Social Taja:  Responsable de recepción de mercaderia:  Responsable de recepción de mercaderia:  Responsable de recepción de mercaderia:  Correo electrónico:  Datos de entrega:  Responsable de recepción de mercaderia:  Correo electrónico:  Datos de entrega:  Responsable de recepción de mercaderia:  Responsable de recepción de mercaderia:  Correo electrónico:  Datos de entrega:  Responsable de recepción de mercaderia:  Correo electrónico:  Compras, publicas em unicipiobolivar.gob.e.  Correo electrónico:  Compras, publicas em unicipiobolivar.gob.e.  Correo electrónico:  Correo electrónico:  Compras, publicas em unicipiobolivar.gob.e.  Correo electrónico:  Compras, publicas em unicipiobolivar.gob.e.  Correo electrónico:  Correo electrónico:  Correo electrónico:  Correo electrónico:  Compras, publicas em unicipiobolivar.gob.e.  Correo electrónico:  Correo electrónico:  Correo electrónico:  Correo electrónico:  Correo electrónico		COGECOMSA S. A.		GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	RUC:	1790732	657001
electrónico el representanticgal:         cogecomsa © cog	representante	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	R			
Tipo de cuenta:    Corriente   Número de cuenta:   327516104   Financiera:   210358   Financiera:   210368   Fina	Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec	electrónic de la	cogecomsa@cog	gecomsa.e	ec	
cuenta:         32/3/16104         Financiera:         21038         Financiera:         PICHINCHA           DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE           GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR         RUC:         0460000720001         Teléfono:         06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287318           Persona que autoriza:         Ing. Livardo Benalcazar         Cargo:         ALCALDE         Correo electrónico:         compras publicas@municipiobolivar.gob.e           Nombre funcionario encargado del proceso:         Provincia:         CARCHI         Cantón:         BOLIVAR         Parroquia:         BOLIVAR, CABECERA CANTONAL           Dirección de entrega:         GARCÍA MORENO         Número:         Intersección:         EGAS           BOLIVAR, CABECERA CANTONAL           Calle:         GARCÍA MORENO         Número:         Intersección:         EGAS           BOLIVAR, CABECERA CANTONAL           Calle:         GARCÍA MORENO         Número:         Intersección:	Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451	023814360 0238143	361		
Persona que autoriza:   Provincia:   CARCHI   CANTÓN MORENO   CARCHI   CANTÓN BOLÍVAR   CANTÓN BOLÍVAR   CANTÓN BOLÍVAR   CANTÓN BOLÍVAR   CANTÓN BOLÍVAR   COrreo electrónico:   BOLÍVAR   BOLÍVAR   BOLÍVAR   CANTÓN BOLÍVAR   COrreo electrónico:   Correo electrónico:   Correo electrónico:   Correo electrónico:   Cargo:   Correo electrónico:   Correo electrónico:   Correo electrónico:   Correo electrónico:   Correo electrónico:   Cantón:   BOLÍVAR   Parroquia:   BOLÍVAR   CANTÓNAL   CANTÓNAL   Calle:   GARCÍA MORENO   Número:   si   Intersección:   EGAS   CANTÓNAL   Calle:   FRENTE AL PARQUE   CENTRAL   CANTÓNAL   CANT		ormente l 327			2103	1X I	
Ruc:   0460000720001   Teléfono:   06-2287384 06-2287119 06-2287392   06-2287318		I	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE	
autoriza: Ing. Livardo Benalcazar Cargo: ALCALDE electrónico: compraspublicas@municipiobolivar.gob.e  Nombre funcionario encargado del proceso:  Provincia: CARCHI Cantón: BOLIVAR Parroquia: BOLIVAR, CABECERA CANTONAL  Calle: GARCÍA MORENO Número: sn Intersección: EGAS  Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL  Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Sra. Zoila Tapia		AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL	RUC:	0460000720001	Teléfon	U•	
funcionario encargado del proceso:       ANA MARIA MONTENEGRO LARA delectrónico:       Correo electrónico:       animarmontenegro2008@ yahoo.es         Dirección de entrega:       Provincia:       CARCHI       Cantón:       BOLIVAR Parroquia:       BOLIVAR, CABECERA CANTONAL         Calle:       GARCÍA MORENO       Número:       sn       Intersección:       EGAS         Edificio:       FRENTE AL PARQUE CENTRAL       Departamento:       Teléfono:       06-2287384 06-2287119 06-2287319 06-2287218         Datos de entrega:       Responsable de recepción de mercaderia:       8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00	_	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE		nico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec
Dirección de entrega:  Calle: GARCÍA MORENO Número: sn Intersección: EGAS  Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL  Departamento: Teléfono: 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218  Horario de recepción de mercaderia: 8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00  Responsable de recepción de mercaderia: Sra. Zoila Tapia	funcionario encargado	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA		animarr	nontenegro2008	8@ yahoo.es
entrega:    Calle: GARCIA MORENO   Numero: sn   Interseccion: EGAS	D: :/ 1	Provincia: CARCHI		C <b>antón:</b> BO	OLIVAR	Parroquia:	,
Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL  Departamento: Teléfono: 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218  Horario de recepción de mercaderia: 8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00  Responsable de recepción de mercaderia: Sra. Zoila Tapia		Calle: GARCÍA MOF	RENO I	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS
Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia:  Sra. Zoila Tapia	onir egu.			Departamento:		Teléfono:	
de mercaderia:  Sra. Zoila Tapia		_	8:00 a 13:0	00 y 14:00 a 17:00			
Observe side ADMINISTRATOR DE LA ORDEN DE COMPRA INC. DADI O MOLINA	entrega:	_	Sra. Zoila	Tapia			
Observación:   ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. PABLO MOLINA	Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO I	MOLINA	

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	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	6	0,9177	0,0000	5,5062	12,0000	6,1669	73.08.04		

Subtotal	5,5062
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6607
Total	6,1669

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,1669

Fecha de Impresión: sábado, 23 de diciembre de 2023, 19:47:57

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002463558	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d	07/08/70	)23	
Estado de la orden:	Revisada						
		DA	TOS DEL PROVEI	EDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	.R				
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec						
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451	023814360 0238143	361			
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327.		Código de la Entida Financiera:	<b>d</b> 21035	Nombre de Financiera	e la Entidad BANCO DEL : PICHINCHA	
	Ι	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	NTE		
Entidad contratante:	DESCENTRALIZADO - LRUC: 0460000720001 Teléfono:						
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrón	ico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	funcionario encargado  ANA MARIA MONTENEGRO LARA  Correo electrónico:  animarmontenegro2008@ yahoo.es						
D: :/ 1	Provincia: CARCHI		Cantón: BC	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL	
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOR	RENO	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS	
	Edificio: FRENTE AL P CENTRAL	ARQUE	Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:0	00 y 14:00 a 17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia				
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO N	MOLINA		

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ANA MARIA

MONTENEGRO LARA

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Máxima Autoridad

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR MARCA: REPROPAL - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - ANCHO: 21 CM - BLANCURA: 92 % - GRAMAJE: 75 G/M2 - HUMEDAD: 3.8 % - LARGO: 29,7 CM - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.33 KG - OPACIDAD DEL PAPEL: 87 % - MODELO: PAPEL BOND 75 G	52	2,9450	0,000	153,1400	0,000	153,1400	73.08.04	

Subtotal	153,1400
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	153,1400

Número de Items	52
Flete	0,0000
Total de la Orden	153,1400

Fecha de Impresión: sábado, 23 de diciembre de 2023, 19:47:37

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002463559	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d	() /_()×_')(	23	
Estado de la orden:	Revisada						
		DA	TOS DEL PROVEI	EDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	LR.				
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico de la empresa:							
Teléfono:	<b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:  Corriente  Financiera:  Codigo de la Entidad  Financiera:  Codigo de la Entidad  Financiera:  Combre de la Entidad  Financiera:  PICHINCHA							
	I	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	NTE		
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfone	06-22873 06-22872	384 06-2287119 06-2287392 218	
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrói	nico: comprasj	publicas@municipiobolivar.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarn	nontenegro2008	3@ yahoo.es	
D: 1/ 1	Provincia: CARCHI		Cantón: BC	DLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL	
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO :	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS	
	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL		Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:	00 y 14:00 a 17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia				
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING. 1	PABLO N	MOLINA		

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
3891100173	*ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA  MARCA: BIC  - MODELO: Esferográfico punta fina azul  - TIPO DE TAPA: Antiasfixia  - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0.80 mm  - ROTULADO O ETIQUETADO: Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento RTE-275.  - TIPO DE TINTA: Líquida  - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 mm  - MATERIAL CUERPO: Plástico  - REQUISITOS ESPECÍFICOS: Acorde lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-275 de "Boligrafos. Portaminas y minas de grafito" vigente.  - FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A.  - MATERIAL: Libre de metales pesados  LARGO: 14,5 cm  - COLOR DEL CUERPO: COLOR NARANJA  - MATERIAL PUNTA: Metálica  - COLOR DE LA TINTA: Azul  - RENDIMIENTO: Al menos 2800 m de escritura continua  - PRESENTACIÓN: 1 unidad	12	0,1800	0,0000	2,1600	12,0000	2,4192	73.08.04			

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

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,4192

Fecha de Impresión: sábado, 23 de diciembre de 2023, 19:47:06

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002463560	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d	0/_08_76	223	
Estado de la orden:	Revisada						
		DA	TOS DEL PROVEI	EDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RAL DE RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	ΔR				
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico de la empresa:							
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451	023814360 0238143	361			
Tipo de cuenta:  Corriente  Financiera:  Codigo de la Entidad  Financiera:  PICHINCHA  PICHINCHA							
	I	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	ANTE		
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfon	06-22872 06-22872	384 06-2287119 06-2287392 218	
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrói	nico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarn	nontenegro2008	3@ yahoo.es	
D: :/ 1	Provincia: CARCHI		Cantón: BC	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL	
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS	
entregu.	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL		Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:	00 y 14:00 a 17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia				
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO I	MOLINA		

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

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	0,1180	0,0000	0,7080	12,0000	0,7930	73.08.04

Subtotal	0,7080
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0850
Total	0,7930

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,7930

Fecha de Impresión: sábado, 23 de diciembre de 2023, 19:46:41

Order ompra:         CE-2∪3 ∪ U-463561         Fecha de emisión:         03-08-2023         Fecha de aceptación:         07-08-2023         Percentade aceptación:         08-09-203         Percentade aceptación:         08-00-2023         Percentade aceptación:         RUC:         08-00-2024         Percentade aceptación:         RUC:         08-00-2024         Percentade aceptación:         P		ORDEN	DE COMI	PRA POR CATÁLO	GO EL	ECTRÓNICO			
Nombre conercial:   Nombre del representante legal:       Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:     Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representante legal:   Nombre del representationationationationationationationati		CE-20230002463561		03-08-2023		11 / 118 71	)23		
Nombre del representante legal:   COGECOMSA S. A.   Razón   Social:   COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.   RUC:   1790732657001		Revisada							
Nombre del representant legal:			DA	TOS DEL PROVEI	EDOR				
Corrected   Corr	- 10	COGECOMSA S. A.		GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	RUC:	1790732	657001		
Persona que autoriza:   Pers	representante	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	ΔR					
Tipo de cuenta:   Soriente   Soriente   Soriente cuenta:   327716104   Código de la Entidad Financiera:   210358   Nombre de la Entidad Financiera:   210358   Noble - 2287384   06-2287392   26-22873	electrónico el representante	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la							
cuenta:       3275/16104       Financiera:       PICHINCHA         DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE         Entidad contratante:       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR       RUC:       0460000720001       Teléfons:       06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287319         Persona que autoriza:       Nombre funcionario encargado del proceso:       ANA MARIA MONTENEGRO LARA       Cargo:       ALCALDE       Correo electrónico:       compras publicas@municipiobolivar.gob.ec         Dirección de entrega:       CARCHI       Cantón:       BOLIVAR       Parroquia:       BOLIVAR, CABECERA CANTONAL         Calle:       GARCÍA MORENO       Número:       Intersección:       EGAS         Datos de entrega:       Horario de recepción de recepción de mercaderia:       Sra. Zoila Tapia	Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451	023814360 0238143	361				
Persona que autoriza:   Provincia:   CARCHI   Calle:   GARCÍA MORENO   Cargo:   Cartón:   Car	_ (	ormente l 327			<b>d</b> 2103.	N I			
Entidad contratante:       AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR       RUC:       0460000720001       Teléfono:       06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218         Persona que autoriza:       Ing. Livardo Benalcazar       Cargo:       ALCALDE       Correo electrónico:       compras publicas@municipiobolivar.gob.ec         Nombre funcionario encargado del proceso:       ANA MARIA MONTENEGRO LARA       Cartón:       BOLIVAR       Parroquia:       BOLIVAR, CABECERA CANTONAL         Dirección de entrega:       GARCÍA MORENO       Número:       sn       Intersección:       EGAS         Bottos de entrega:       Horario de recepción de mercaderia:       8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00       Teléfono:       06-2287384 06-2287119 06-2287218		I	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE			
ANA MARIA MONTENEGRO LARA  Dirección de entrega:    Carco   Correo   Control   Cantón:   Cantón:		AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL	RUC:	0460000720001	Teléfon	n•		9 06-2287392	
tuncionario encargado del proceso:    Provincia:   CARCHI   Cantón:   BOLIVAR   Parroquia:   BOLIVAR, CABECERA   CANTONAL	_	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE		nico: compras	publicas@mun	icipiobolivar.gob.ec	
Dirección de entrega:  Calle: GARCÍA MORENO Número: sn Intersección: EGAS  Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL  Departamento: Teléfono: 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218  Horario de recepción de mercaderia: 8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00  Responsable de recepción de mercaderia: Sra. Zoila Tapia	funcionario encargado	ANA MARIA MONTENEC	GRO LARA	V	animarr	nontenegro2008	8@ yahoo.es		
entrega:    Calle: GARCIA MORENO   Numero: sn   Interseccion: EGAS	D: :/ 1	Provincia: CARCHI		Cantón: BC	OLIVAR	Parroquia:			
Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL  Departamento: Teléfono: 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218  Horario de recepción de mercaderia: 8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00  Responsable de recepción de mercaderia: Sra. Zoila Tapia		Calle: GARCÍA MOR	RENO	Número: sn		Intersección:	EGAS		
Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Sra. Zoila Tapia			ARQUE	Departamento:		Teléfono:			
de mercaderia: Sra. Zoila Tapia		mercaderia:	8:00 a 13:	00 y 14:00 a 17:00					
Observación: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA INC. DARI O MOLINA	entrega:		Sra. Zoila	Tapia					
Ouser vacion.   ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMI RA INC. PADLO MOLINA	Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING. 1	PABLO 1	MOLINA			

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	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	1	1,6700	0,000,0	1,6700	12,0000	1,8704	73.08.04		

Subtotal	1,6700
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2004
Total	1,8704

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,8704

Fecha de Impresión: martes, 19 de diciembre de 2023, 09:35:30

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20230002463562	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d aceptac	0.7-08-76	)23			
Estado de la orden:	Revisada								
		DA	TOS DEL PROVEI	EDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732	657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	.R						
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec								
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451	023814360 0238143	361					
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327		Código de la Entida Financiera:	<b>d</b> 21035	Nombre de Financiera	e la Entidad BANCO DEL : PICHINCHA			
	I	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	NTE				
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfond	06-22872 06-22872	384 06-2287119 06-2287392 218			
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrór	ico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarm	ontenegro2008	8@ yahoo.es			
D	Provincia: CARCHI		Cantón: BO	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL			
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS			
	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL		Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:	00 y 14:00 a 17:00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia						
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO N	MOLINA				
-									

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001104	*MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - FABRICANTE: Cogecomsa S. A.  - ADHESIÓN AL ACERO: 400 G/CM  - ANCHO: 1 PULGADA  - COLOR: CREMA  - EXTENSIÓN: 40 YARDAS  - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA  - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ  - MODELO: MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTIUSO  - PEGAJOSIDAD: 5,5  - PESO APROXIMADO (UND): 77 G  - UNIDAD: 1 UNIDAD	3	0,6000	0,000,	1,8000	12,0000	2,0160	73.08.04		

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

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,0160

Fecha de Impresión: martes, 19 de diciembre de 2023, 08:20:19

	ORDEN	DE COM	PR	A POR CATÁLO	GO EL	ECTRÓ	NICO		
Orden de compra:	CE-20230002463563	Fecha de emisión:	•	03-08-2023	Fecha o	()	7-08-20	23	
Estado de la orden:	Revisada								
		DA	TC	OS DEL PROVEI	EDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b> 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIV	AR						
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico cogecomsa@cogecomsa.ec de la								
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	99466945	1 02	23814360 0238143	361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327			digo de la Entida nanciera:	d 2103		bre de nciera	la Entidad B	ANCO DEL ICHINCHA
	]	DATOS DI	ΕL	A ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE			
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:		0460000720001	Teléfon	v.	5-22873 5-22872	884 06-2287119 818	0 06-2287392
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:		ALCALDE	Correo electró	nico: co	mprasp	oublicas@muni	cipiobolivar.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LAR.	A	Correo electrónico:	animarr	nonteneg	gro2008	@ yahoo.es	
D: :/ 1	Provincia: CARCHI		Ca	antón: BC	LIVAR	Parroq	uia:	BOLIVAR, CA	ABECERA
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOI	RENO	Νί	<b>úmero:</b> sn		Interse	cción:	EGAS	
	Edificio: FRENTE AL I CENTRAL	PARQUE	Departamento:			Teléfon	0:	06-2287384 0 06-2287392 0	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13	:00	y 14:00 a 17:00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	ı Ta	npia					
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	A ORDEN	DE	E COMPRA ING. I	PABLO 1	MOLINA	<b>A</b>		
	•								

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
4299500113	*CLIPS STANDAR 43 MM METALICOS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - TAMAÑO: 43 MM - UNIDAD: I CAJA DE 100 UNIDADES - COLOR: PLATA - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - MODELO: CLIP STANDARD 43 MM METÁLICOS - PESO: 90 G	2	0,4500	0,0000	0,9000	12,0000	1,0080	73.08.04		

Subtotal	0,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1080
Total	1,0080

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,0080

Fecha de Impresión: martes, 19 de diciembre de 2023, 08:19:02

	ORDEN	DE COME	PRA POR CATÁLO	GO ELE	CTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20230002463564	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha de aceptaci	07/08/20	)23	
Estado de la orden:	Revisada						
		DA	TOS DEL PROVEI	EDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732	657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	AR				
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la empresa:							
<b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361							
Tipo de cuenta:	- Corriente 1 37/3/161041 - 2 103381 - 1						
	I	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	NTE		
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR  GOBIERNO AUTÓNOMO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Teléfono: 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218						
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrón	ico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarm	ontenegro2008	3@ yahoo.es	
Diagraphy de	Provincia: CARCHI		Cantón: BC	DLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL	
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO	<b>Número:</b> sn	]	Intersección:	EGAS	
Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL Departamento: Teléfo						06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:	00 y 14:00 a 17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia				
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO M	IOLINA		

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001116	*PROTECTOR DE HOJA A4 PLASTI. TRANSPARE. DELGA (1 UNI)  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ANCHO: 23 CM  - ALTO: 30 CM  - COLOR: TRANSPARENTE  - ESPESOR: 35 MICRONES  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.  MATERIAL: POLIPROPILENO  - MODELO: PROTECTOR DE PLÁSTICO A4 DELGADO 1 UNI  - NÚMERO DE PERFORACIONES: 11 PERFORACIONES CON PROTECTOR  - PESO: 5 G  - UNIDAD: 1 UNIDAD	12	0,0450	0,0000	0,5400	12,0000	0,6048	73.08.04		

Subtotal	0,5400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0648
Total	0,6048

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,6048

Fecha de Impresión: martes, 19 de diciembre de 2023, 08:16:58

	ORDEN	DE COMP	RA POR CATÁLO	GO EL	ECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20230002463565	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d	11 / 118 71	)23	
Estado de la orden:	Revisada						
		DA	TOS DEL PROVEI	EDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSAS A			RUC:	1790732	657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	R				
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico de la empresa:  Correo electrónico de la empresa:							
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451	023814360 0238143	361			
Tipo de cuenta: Corriente Corriente Couenta: 3275716104 Código de la Entidad Financiera: 210358 Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA							
	I	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE		
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfon	<b>Teléfono:</b> 06-2287384 06-2287119 06-2287380 06-2287218		
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electró	compract	publicas@municipiobolivar.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarr	nontenegro2008	8@ yahoo.es	
D: :/ 1	Provincia: CARCHI	(	C <b>antón:</b> BO	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL	
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO 1	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS	
end ega.	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL		Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:0	00 y 14:00 a 17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia				
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO I	MOLINA		

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3891107113	*CRAYONES ESCOLARES JUMBO GIGANTE 12 COLORES	6	1,4000	0,0000	8,4000	12,0000	9,4080	73.08.04	
	MARCA: CARIOCA  - COLOR: VARIOS COLORES  - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL  - CUERPO: TRIANGULAR  - DIÁMETRO: 15 MM  - LARGO: 10 CM  - MATERIAL: CERA NO TÓXICA  - MODELO: CRAYONES ESCOLARES JUMBO 12 COLORES  - PESO BRUTO: 180 G  - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES								

Subtotal	8,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0080
Total	9,4080

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,4080

**Fecha de Impresión:** lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:32:46

2 de 2 18/12/2023, 16:32

	ORDEN	DE COMP	RA POR CATÁLO	GO EL	ECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20230002463566	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha o	11 / 118 71	)23	
Estado de la orden:	Revisada						
		DA	TOS DEL PROVE	EDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSAS A			RUC:	1790732	657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	R				
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico de la empresa:  Correo electrónico de la empresa:							
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451	023814360 0238143	361			
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327		Código de la Entida 'inanciera:	2103	Nombre de Financiera	e la Entidad BANCO DEL : PICHINCHA	
	I	DATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE		
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfon	16fono: 06-2287384 06-2287119 06-2287384 06-2287218		
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electró	compract	publicas@municipiobolivar.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarr	nontenegro2008	8@ yahoo.es	
<b>5.</b> ./ .	Provincia: CARCHI	(	C <b>antón:</b> BO	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL	
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO 1	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS	
chirega.	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL		Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:0	00 y 14:00 a 17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia				
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO 1	MOLINA		

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
389110734	*LAPICES DE COLOR CAJA 24 UNIDADES  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - FABRICANTE: WEN ZHOU WENTAI PEN INDUSTRY CO. LTD.  - COLOR: VARIOS COLORES  - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM  - FORMA DEL CUERPO: HEXAGONAL  - LARGO: 17.5 CM  - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO  - MINA: VARIOS COLORES  - MODELO: LÁPICES COLOR CAJA DE 24 UNIDADES  - PESO: 145 G  - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM  - UNIDAD: 1 CAJA DE 24 UNIDADES	3	3,4311	0,000	10,2933	12,0000	11,5285	73.08.04		

Subtotal	10,2933
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2352
Total	11,5285

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,5285

Fecha de Impresión: lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:32:18

2 de 2 18/12/2023, 16:32

Nombre funcionario encargado del proceso:    Provincia: CARCHI   Cantón: BOLIVAR   Parroquia: BOLIVAR   CANTONAL		ORDEN	DE COMP	RA POR CATÁLO	GO EL	ECTRÓNICO			
Nombre comercial:		CE-20230002463567		03-08-2023		0/ 08/20	)23		
Nombre comercial:   COGECOMS   S. A.   Razón   Social:   COMPAÑIA   GENERAL DE   COMERCIO   COGECOMS   S. A.   RUC:   1790732657001		Revisada							
Nombre del representation   Properties			DAT	TOS DEL PROVEI	EDOR				
representante legal:  Correo electrónico el representante legal:  Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  Tipo de cuenta: 3275716104 Código de la Entidad contratante:  Entidad contratante: OSENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR  Persona que autoriza: Ing. Livardo Benalcazar Cantón: Cargo electrónico:		COGECOMSA S. A.		GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	RUC:	1790732	657001		
clectrónico el representante legal:         cogecomsa © c	representante	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	R					
Tipo de cuenta:   Corriente   Número de cuenta:   327516104   Código de la Entidad Financiera:   210358   Nombre de la Entidad Financiera:   PICHINCHA	Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec	electrónic de la	cogecomsa@cog	gecomsa.e	ec			
Cuenta:   Cuenta:   S2/5/1619   Financiera:   21038   Financiera:   PICHINCHA	Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451	023814360 0238143	361				
Entidad contratante:  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR  Persona que autoriza:  Nombre funcionario encargado del proceso:  Provincia: CARCHI Cantón:  Carco:  Carco:  Carco:  Correo electrónico:  Correo electrónico:  Correo electrónico:  Correo electrónico:  Correo electrónico:  Correo electrónico:  BOLÍVAR, CABECERA CANTONAL  Calle: GARCÍA MORENO Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL  CENTRAL  CENTRAL  CENTRAL  CENTRAL  CENTRAL  CENTRAL  CARCIA MORENO CENTRAL  CENTRA		ormente l 327			2103	1 X I			
Ruc:   0460000720001   Teléfono:   06-2287384 06-2287119 06-2287392   06-2287318		I	DATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE			
ANA MARIA MONTENEGRO LARA  Cargo:  Alcalde  electrónico:  Correo electrónico:  ANA MARIA MONTENEGRO LARA  Dirección de entrega:  Carcía Moreno  Número:  BOLIVAR  Parroquia: BOLIVAR, CABECERA CANTONAL  Calle: GARCÍA MORENO  Número:  Sn Intersección: EGAS  Teléfono:  O6-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218  Datos de  Bolivar  Cargo:  Alcalde  Alcalde  Provincia:  Correo electrónico:  Correo electrónico:  BOLIVAR  Parroquia:  BOLIVAR  Cantón: BOLIVAR  Parroquia:  O6-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218		AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL	RUC:	0460000720001	Teléfon	U•			
funcionario encargado del proceso:    ANA MARIA MONTENEGRO LARA   Correo electrónico:   animarmontenegro 2008 @ yahoo.es	_	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE		compressiblicas (d) municipio bolivar gob ec			
Dirección de entrega:  Calle: GARCÍA MORENO Número: sn Intersección: EGAS  Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL  Departamento: Teléfono: 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218  Datos de mercaderia: 8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00	funcionario encargado	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA		animarr	nontenegro2008	3@ yahoo.es		
entrega:    Calle: GARCIA MORENO Numero: sn Interseccion: EGAS	D/ .	Provincia: CARCHI		C <b>antón:</b> BO	OLIVAR	Parroquia:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Edificio:         FRENTE AL PARQUE CENTRAL         Departamento:         Teléfono:         06-2287384 06-2287119 06-2287218           Datos de mercaderia:         8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00		Calle: GARCÍA MOF	RENO I	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS		
Datos de mercaderia: 8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00	ond egu.		PARQUE	Departamento:		Teléfono:			
entrage: Degrangelle de reconsión		_	8:00 a 13:0	00 y 14:00 a 17:00					
Responsable de recepción de mercaderia:  Sra. Zoila Tapia	entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia					
Observación: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. PABLO MOLINA	Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN D	DE COMPRA ING.	PABLO 1	MOLINA			

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	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	3	0,2910	0,0000	0,8730	12,0000	0,9778	73.08.04			

Subtotal	0,8730
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1048
Total	0,9778

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,9778

Fecha de Impresión: lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:31:57

2 de 2 18/12/2023, 16:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO									
Orden de compra:	CE-20230002463568	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d	07/08/70	)23			
Estado de la orden:	Revisada								
	DATOS DEL PROVEEDOR								
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	<b>RUC:</b> 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	.R						
Correo electrónico el representante legal:	Correo electrónico el representante  Correo electrónico de la  cogecomsa@cogecomsa.ec de la  cogecomsa@cogecomsa.ec								
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451	023814360 0238143	361					
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327.		Código de la Entida Financiera:	<b>d</b> 21035	Nombre de Financiera	la Entidad BANCO DEL PICHINCHA			
	Ι	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	NTE				
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfone	06-2287 06-2287	384 06-2287119 06-2287392 218			
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrón	ico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEC	GRO LARA	Correo electrónico:	animarn	nontenegro2008	8@ yahoo.es			
D: :/ 1	Provincia: CARCHI		Cantón: BC	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL			
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOR	RENO	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS			
	Edificio: FRENTE AL P CENTRAL	ARQUE	Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:0	00 y 14:00 a 17:00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia						
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO N	MOLINA				

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001144	*VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 50 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - ESPESOR: 0.18 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A LONGITUD HEMBRA: 9 CM - LONGITUD MACHO: 18 CM - MATERIAL: METAL - MODELO: VINCHA METÁLICA 50 UNIDADES - CAPACIDAD: 180 HOJAS - DISEÑO: DISTANCIA ENTRE LOS AGUJEROS DE 80 MM - PESO NETO: 173 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES	2	0,9760	0,000,0	1,9520	12,0000	2,1862	73.08.04		

Subtotal	1,9520
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2342
Total	2,1862

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,1862

Fecha de Impresión: lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:31:05

2 de 2 18/12/2023, 16:31

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20230002463569	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d aceptac	0 / 08 7	)23			
Estado de la orden:	Revisada								
	DATOS DEL PROVEEDOR								
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	<b>RUC:</b> 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	.R						
Correo electrónico el representante legal:	Correo electrónico el representante  Correo electrónico de la  cogecomsa@cogecomsa.ec de la  cogecomsa@cogecomsa.ec								
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451	023814360 0238143	361					
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327.		Código de la Entida Financiera:	<b>d</b> 21035	Nombre de Financiera	e la Entidad BANCO DEL PICHINCHA			
	Ι	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	NTE				
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfond	06-2287 06-2287	384 06-2287119 06-2287392 218			
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrón	ico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEC	GRO LARA	Correo electrónico:	animarn	ontenegro2008	8@ yahoo.es			
D: :/ 1	Provincia: CARCHI		Cantón: BC	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL			
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOR	RENO	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS			
	Edificio: FRENTE AL P CENTRAL	ARQUE	Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:0	00 y 14:00 a 17:00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia						
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO N	MOLINA				

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	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	3	0,3200	0,000,0	0,9600	12,0000	1,0752	73.08.04			

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

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,0752

**Fecha de Impresión:** lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:30:26

2 de 2 18/12/2023, 16:30

Core   Comparis   Core   Comparis   Core   Comparis   Comparis		ORDEN	DE COMP	RA POR CATÁLO	GO EL	ECTRÓNICO	
Nombre comercial:   COGECOMS   S. A.   Razón   Social:   COMPANIA   GENERAL DE COMPANIA   S. A.   Razón   S. A.   S. A.   Razón   S. A.   Ruc:   1790732657001   1790732657001     1790732657001   1790732657001   1790732657001   1790732657001   1790732657001   1790732657001   1790732657001		CE-20230002463570		03-08-2023		11 / 118 7	023
Nombre del representante legal:		Revisada			•		
Nombre del representante   LOZADA LOPEZ GENANA   S. A.   Razón social:   S. A.   S. A.   Ruc:   1790732657001			DA	TOS DEL PROVEI	EDOR		
CORPO   COR		COGECOMSA S. A.		GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	RUC:	1790732	2657001
electrónico el representanticgal:         cogecomsa © cogecoms © co	representante	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	.R			
Tipo de cuenta:    Corriente   Número de cuenta:   327516104   Financiera:   210358   Nombre de la Entidad BANCO DEL FINANCIA	Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec	electrónic de la	cogecomsa@cog	ecomsa.e	ес	
Cuenta:         SZ/S/16104         Financiera:         210358         Financiera:         PICHINCHA           DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE           Entidad contratante:         GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR         RUC:         0460000720001         Teléfono:         06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287392 06-2287218           Persona que autoriza:         ANA MARIA MONTENEGRO LARA         Cargo:         ALCALDE         Correo electrónico:         compras publicas@municipiobolivar.gob.e           Nombre funcionario encargado del proceso:         Provincia:         CARCHI         Cantón:         BOLIVAR         Parroquia:         BOLIVAR, CABECERA CANTONAL           Dirección de entrega:         GARCÍA MORENO         Número:         Intersección:         GGAS           BOLIVAR, CABECERA CANTONAL           Calle:         GARCÍA MORENO         Número:         Intersección:         GGAS           BOLIVAR CABECERA CANTONAL           Calle:         GO -2287384 06-2287119 06-2287392 06-228	Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451	023814360 0238143	361		
Correction de ntrega:   Carcilla de nercaderia:   Carcilla de nerca	_	orriente l 327			<b>d</b> 2103.	5 X I	
Entidad contratante:       AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR       RUC:       0460000720001       Teléfono:       06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287318         Persona que autoriza:       Ing. Livardo Benalcazar       Cargo:       ALCALDE       Correo electrónico:       compraspublicas@municipiobolivar.gob.eg         Nombre funcionario encargado del proceso:       ANA MARIA MONTENEGRO LARA       Correo electrónico:       animarmontenegro2008 @ yahoo.es         Dirección de entrega:       Provincia:       CARCHI       Cantón:       BOLIVAR       Parroquia:       BOLIVAR, CABECERA CANTONAL         Calle:       GARCÍA MORENO       Número:       sn       Intersección:       EGAS         Botos de entrega:       Horario de recepción de mercaderia:       8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00       Teléfono:       06-2287384 06-2287119 06-2287218         Botos de mercaderia:       Responsable de recepción de mercaderia:       Sra. Zoila Tapia		I	DATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE	
autoriza: Ing. Livardo Benalcazar Cargo: ALCALDE electrónico: compraspublicas@municipiobolivar.gob.ee  Nombre funcionario encargado del proceso:    Provincia: CARCHI   Cantón: BOLIVAR Parroquia: BOLIVAR, CABECERA CANTONAL		AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL	RUC:	0460000720001	Teléfon	Λ,	
funcionario encargado del proceso:    ANA MARIA MONTENEGRO LARA   Correo electrónico:   animarmontenegro 2008@ yahoo.es	_	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE		compras	spublicas@municipiobolivar.gob.ec
Dirección de entrega:  Calle: GARCÍA MORENO Número: sn Intersección: EGAS  Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL  Departamento: Teléfono: 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218  Horario de recepción de mercaderia: 8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00  Responsable de recepción de mercaderia: Sra. Zoila Tapia	funcionario encargado	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA		animarr	nontenegro200	8@ yahoo.es
entrega:    Calle: GARCIA MORENO   Numero: sn   Intersection: EGAS	D	Provincia: CARCHI		Cantón: BO	OLIVAR	Parroquia:	
Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL  Departamento: Teléfono: 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218  Horario de recepción de mercaderia: 8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00  Responsable de recepción de mercaderia: Sra. Zoila Tapia		Calle: GARCÍA MOF	RENO I	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS
Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia:  Sra. Zoila Tapia	omregu.			Departamento:		Teléfono:	
de mercaderia:  Sra. Zoila Tapia		_	8:00 a 13:0	00 y 14:00 a 17:00			
Observe side. ADMINICTE ADOD DE LA ODDEN DE COMPLA DIC DADI O MOLDIA	entrega:	•	Sra. Zoila	Tapia			
Observación:   ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. PABLO MOLINA	Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO 1	MOLINA	

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	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	1	0,7200	0,0000	0,7200	12,0000	0,8064	73.08.04	

Subtotal	0,7200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0864
Total	0,8064

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,8064

Fecha de Impresión: lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:30:02

2 de 2 18/12/2023, 16:30

	ORDE	N DE COM	PRA POR CATÁL	OGO EL	ECTRÓNICO
Orden de compra:	CE-20230002463571	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha o	07/08/2023
Estado de la orden:	Revisada				
		DA	TOS DEL PROVE	EDOR	
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERN	MAN BOLIV	AR		
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.	Correo electróni de la empresa	cogecomsa@cog	gecomsa.e	ec
Teléfono:	0994669451 0994669204	0994669451	1 023814360 023814	361	
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:		Código de la Entida Financiera:	ad 2103	Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA
		DATOS DI	E LA ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfon	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electró	compressiblicas(a) municipioholivar gob ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTEN	EGRO LAR	A Correo electrónico:	animarr	montenegro2008@ yahoo.es
D: '/ I	Provincia: CARCHI		Cantón: B	OLIVAR	Parroquia: BOLIVAR, CABECERA CANTONAL
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA M	ORENO	<b>Número:</b> sn	ļ	Intersección: EGAS
omregu.	Edificio: FRENTE AI CENTRAL	L PARQUE	Departamento:		<b>Teléfono:</b> 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	e 8:00 a 13	:00 y 14:00 a 17:00		
entrega:	Responsable de recepcio de mercaderia:	<b>ón</b> Sra. Zoila	Tapia		
Observación:	ADMINISTRADOR DE	I A ORDEN	DE COMPRA ING	PARI O	MOLINA

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	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	20	1,4000	0,0000	28,0000	12,0000	31,3600	73.08.04		

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, 18 de diciembre de 2023, 16:29:42

2 de 2 18/12/2023, 16:29

	ORDEN	DE COMP	PRA POR CATÁLO	GO EL	ECTRÓNICO	
Orden de compra:	CE-20230002463572	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha o	07/08/21	)23
Estado de la orden:	Revisada			•		
		DA	TOS DEL PROVE	EDOR		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732	657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	.R			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónic de la empresa:	cogecomsa@cog	ecomsa.e	ес	
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451	023814360 0238143	361		
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327		Código de la Entida Financiera:	<b>d</b> 2103.	Nombre de Financiera	e la Entidad BANCO DEL a: PICHINCHA
	I	DATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE	
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfon	06-2287 06-2287	384 06-2287119 06-2287392 218
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electró	comprae	publicas@municipiobolivar.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarr	nontenegro200	8@ yahoo.es
D: :/ 1	Provincia: CARCHI		Cantón: BO	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO 1	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS
end ega.	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL		Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:	00 y 14:00 a 17:00			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia			
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO 1	MOLINA	

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	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: I 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	3	4,0000	0000,0	12,0000	12,0000	13,4400	73.08.04	

Subtotal	12,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4400
Total	13,4400

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,4400

Fecha de Impresión: lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:29:17

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002463573	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d aceptac	0.7-08-76	)23		
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOS DEL PROVEI	EDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732	657001		
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec							
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451	023814360 0238143	361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327		Código de la Entida Financiera:	<b>d</b> 21035	Nombre de Financiera	e la Entidad BANCO DEL : PICHINCHA		
	I	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	NTE			
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfond	06-22872 06-22872	384 06-2287119 06-2287392 218		
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrór	ico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarn	ontenegro2008	8@ yahoo.es		
D: :/ 1	Provincia: CARCHI		Cantón: BO	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL		
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS		
	Edificio: FRENTE AL F CENTRAL	PARQUE	Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:	00 y 14:00 a 17:00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia					
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO N	MOLINA			

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

		DET	ALLE					
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	3	0,4700	0,000,0	1,4100	12,0000	1,5792	73.08.04

Subtotal	1,4100
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1692
Total	1,5792

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,5792

Fecha de Impresión: lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:28:41

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002463574	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d aceptac	07/08/20	23		
Estado de la orden:	Revisada							
		DA'	TOS DEL PROVE	EDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907326	557001		
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec							
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451	023814360 0238143	361				
Tipo de cuenta:	dorriente Número de cuenta: 327	5/16/11/1	Código de la Entida Financiera:	ad 21035	Nombre de Entidad Fi		BANCO DEL PICHINCHA	
	D	ATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE			
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfone	06-22873 06-22872		19 06-2287392	
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrón	ico: comprasț	oublicas@mu	nicipiobolivar.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarn	ontenegro2008	3@ yahoo.es		
Dimensión de	Provincia: CARCHI		Cantón: BO	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CANTONA	CABECERA L	
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO 1	<b>Número:</b> sn		Intersección: EGAS			
	Edificio: FRENTE AL P CENTRAL	PARQUE	Departamento:		Teléfono:		06-2287119 206-2287218	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:	00 y 14:00 a 17:00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia					
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	A ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO :	MOLINA			
<u> </u>					<u> </u>			

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.

1 de 2 31/1/2024, 9:48

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3699000190	*GRAPADORA PEQUEÑA METALICA MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3 CM - COLOR: NEGRO - LARGO: 11 CM - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - MODELO: GRAPADORA PEQUEÑA METÁLICA - PESO: 104 G - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 / MEDIA TIRA - ALTO: 5.2 CM - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD - UNIDAD: 1 UNIDAD	3	2,2300	0,0000	6,6900	12,0000	7,4928	73.08.04	

Subtotal	6,6900
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8028
Total	7,4928

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,4928

Fecha de Impresión: miércoles, 31 de enero de 2024, 09:47:42

2 de 2 31/1/2024, 9:48

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002463575	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d aceptac	0 / - 0 × - 7 (	)23		
Estado de la orden:	Revisada							
		DA	TOS DEL PROVEI	EDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732	657001		
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec							
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451	023814360 0238143	361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327		Código de la Entida Financiera:	<b>d</b> 21035	Nombre de Financiera	e la Entidad BANCO DEL : PICHINCHA		
	I	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	NTE			
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfond	06-22872 06-22872	384 06-2287119 06-2287392 218		
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrón	ico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarn	ontenegro2008	8@ yahoo.es		
D: :/ 1	Provincia: CARCHI		Cantón: BC	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL		
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS		
	Edificio: FRENTE AL F CENTRAL	ARQUE	Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:	00 y 14:00 a 17:00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia					
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO N	MOLINA			

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
36990001151	*TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - COLOR: VARIOS COLORES  - FABRICANTE: YANGIIANG BONLY INDUSTRIES LTD  - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE  - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO  - MODELO: TIJERA PEQUEÑA 6"  - PESO: 30 G  - TAMAÑO: 6 PULGADAS  - UNIDAD: 1 UNIDAD	9	0,4700	0,0000	4,2300	12,0000	4,7376	73.08.04	

Subtotal	4,2300
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5076
Total	4,7376

Número de Items	9
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,7376

Fecha de Impresión: lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:27:21

	ORDEN	DE COMP	PRA POR CATÁLO	GO ELI	ECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20230002463576	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d aceptac	07/08/70	)23	
Estado de la orden:	Revisada						
		DA	TOS DEL PROVEI	EDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732	657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	.R				
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec						
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	994669451	023814360 0238143	361			
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327.		Código de la Entida Sinanciera:	<b>d</b> 21035	Nombre de Financiera	la Entidad BANCO DEL PICHINCHA	
	Ι	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	NTE		
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfono	06-2287 06-2287	384 06-2287119 06-2287392 218	
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrón	ico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEC	GRO LARA	Correo electrónico:	animarn	ontenegro2008	8@ yahoo.es	
D/ .	Provincia: CARCHI		Cantón: BC	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL	
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOR	RENO	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS	
	<b>Edificio:</b> FRENTE AL P CENTRAL	ARQUE	Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:0	00 y 14:00 a 17:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia				
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO N	MOLINA		

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DET	TALLI	E					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000176	*ESTILETE MEDIANO  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ANCHO: 1.5 CM  - COLOR: VARIOS COLORES  - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD.  - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL  - LARGO: 13 CM  - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE NÍQUEL PARA EVITAR LA CORROSIÓN  - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO  - MATERIAL INTERIOR: METAL  - MODELO: ESTILETE DELGADO  - PESO APROXIMADO (UND): 12 G  - UNIDAD: 1 UNIDAD	3	0,4000	0,0000	1,2000	12,0000	1,3440	73.08.04

Subtotal	1,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1440
Total	1,3440

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,3440

Fecha de Impresión: lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:27:05

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20230002463577	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha de aceptación: 07-08-2023					
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS DE	L PROVEEDOR						
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	Razón Falconi Cisneros Jose Luis RUC: 1715241525001							
Nombre del representante legal:	representante								
Correo electrónico el representante legal:	trónico el esentante compraspublicas@lacondamine.com.ec de la compraspublicas@lacondamine.com.ec de la compraspublicas@lacondamine.com.ec								
Teléfono:	: 0984619862 026046724 026008952 0999008060								
Tipo de cuenta:	Corriente Número de cuenta: 3411337704	Código de la Financiera:		0358 Nombre de la Entidad BANCO DEL PICHINCHA					
		S DE LA EN	TIDAD CONTRA	TANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	<b>Teléfono:</b> 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218					
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrónico: compraspublicas@municipiobolivar.gob.ec					
Nombre funcionario encargado del proceso:	ado  ANA MARIA MONTENEGRO LARA  Correo electrónico:  animarmontenegro 2008 @ yahoo.es								
	Provincia: CARCHI	Cantón:	BOLIVAR	-					
Dirección de	Calle: GARCÍA MORENO	Número:	sn	Intersección: EGAS					
entrega:	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Departan	nento:	<b>Teléfono:</b> 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218					
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:00	y 14:00 a 17:00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila Ta	pia						
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN D	E COMPRA	ING. PABLO MO	LINA					

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 ProcesoPersona que autorizaMáxima AutoridadNombre: ANA MARIA MONTENEGRO<br/>LARANombre: Ing. Livardo BenalcazarNombre: SEGUNDO LIVARDO<br/>BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3699000163	*CARPETAS PLASTICAS FANTASIA  MARCA: LC - ALTO: 32.5 CM - ANCHO: 23.2 CM - COLOR: VARIOS COLORES - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 180 MICRAS - MODELO: CARPETA PLÁSTICA FANTASIA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 37 GR	60	0,1800	0,000	10,8000	12,0000	12,0960	73.08.04	

Subtotal	10,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2960
Total	12,0960

Número de Items	60
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,0960

Fecha de Impresión: lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:26:38

	ORDE	N DE COM	PRA POR CATÁLO	OGO EL	ECTRÓNICO	
Orden de compra:	CE-20230002463578	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha o	07/08/2023	
Estado de la orden:	Revisada					
		DA	TOS DEL PROVE	EDOR		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERM	IAN BOLIV	AR			
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico de la empresa:						
Teléfono:	0994669451 0994669204	0994669451	023814360 023814	361		
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:		Código de la Entida Financiera:	ad 2103	Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA	
		DATOS DI	E LA ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE	
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfon	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218	
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electró	compressiblicas (a) municipioholivar gob ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTEN	EGRO LARA	Correo electrónico:	animarr	montenegro2008@ yahoo.es	
D: '/ I	Provincia: CARCHI		Cantón: Bo	OLIVAR	Parroquia: BOLIVAR, CABECERA CANTONAL	
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA M	ORENO	<b>Número:</b> sn		Intersección: EGAS	
······································	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL		Departamento:		<b>Teléfono:</b> 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13	:00 y 14:00 a 17:00			
entrega:	Responsable de recepció de mercaderia:	n Sra. Zoila	Tapia			
Observación:	A D. M. HOTTO A D.O.D. DE I	A ODDEN	DE COMPRA ING.	DADLO	MOLINA	

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	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	3	0,7000	0,000,0	2,1000	12,0000	2,3520	73.08.04			

Subtotal	2,1000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2520
Total	2,3520

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,3520

Fecha de Impresión: lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:25:51

	ORDE	N DE COM	PRA POR CATÁLO	OGO EL	ECTRÓNICO
Orden de compra:	CE-20230002463579	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha o	07/08/2023
Estado de la orden:	Revisada				
		DA	TOS DEL PROVE	EDOR	
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERM	IAN BOLIV	AR		
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.e	Correo electróni de la empresa:	cogecomsa@cog	gecomsa.e	ec
Teléfono:	0994669451 0994669204	0994669451	023814360 023814	361	
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 32		Código de la Entida Financiera:	ad 2103	Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA
		DATOS DI	E LA ENTIDAD CO	NTRAT	ANTE
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfon	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electró	compressiblicas (d) municipioholivar gob ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTEN	EGRO LARA	Correo electrónico:	animarr	montenegro2008@ yahoo.es
D: '/ I	Provincia: CARCHI		Cantón: Bo	OLIVAR	Parroquia: BOLIVAR, CABECERA CANTONAL
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MO	ORENO	<b>Número:</b> sn		Intersección: EGAS
	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL		Departamento:		<b>Teléfono:</b> 06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13	:00 y 14:00 a 17:00		
entrega:	Responsable de recepció de mercaderia:	n Sra. Zoila	Tapia		
Observación:	ADMINISTRADOR DE I	A ODDEN	DE COMPD A ING	DARI O	MOLINA

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	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: POLYESTER EN FIBRA  - MATERIAL TELPA: POLYESTER EN FIBRA	9	0,4700	0,0000	4,2300	12,0000	4,7376	73.08.04			

Subtotal	4,2300
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5076
Total	4,7376

Número de Items	9
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,7376

**Fecha de Impresión:** lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:25:30

	ORDEN	DE COMP	PRA POR CATÁLO	GO ELI	ECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002463580	Fecha de emisión:	03-08-2023	Fecha d aceptac	0.7-08-76	)23				
Estado de la orden:	Revisada									
DATOS DEL PROVEEDOR										
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732	657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	.R							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la									
Teléfono:	0994669451 0994669204 0	994669451	023814360 0238143	361						
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327		Código de la Entida Financiera:	d 21035	Nombre de Financiera	e la Entidad BANCO DEL : PICHINCHA				
	I	OATOS DE	LA ENTIDAD CO	NTRATA	NTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	RUC:	0460000720001	Teléfond	06-22872 06-22872	384 06-2287119 06-2287392 218				
Persona que autoriza:	Ing. Livardo Benalcazar	Cargo:	ALCALDE	Correo electrór	ico: compras	publicas@municipiobolivar.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA MARIA MONTENEO	GRO LARA	Correo electrónico:	animarn	ontenegro2008	8@ yahoo.es				
D: :/ 1	Provincia: CARCHI		Cantón: BO	OLIVAR	Parroquia:	BOLIVAR, CABECERA CANTONAL				
Dirección de entrega:	Calle: GARCÍA MOF	RENO	<b>Número:</b> sn		Intersección:	EGAS				
	Edificio: FRENTE AL PARQUE CENTRAL		Departamento:		Teléfono:	06-2287384 06-2287119 06-2287392 06-2287218				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	8:00 a 13:	00 y 14:00 a 17:00							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Sra. Zoila	Tapia							
Observación:	ADMINISTRADOR DE LA	ORDEN I	DE COMPRA ING.	PABLO N	MOLINA					

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.

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ANA MARIA MONTENEGRO LARA

Nombre: Ing. Livardo Benalcazar

Nombre: SEGUNDO LIVARDO BENALCAZAR GUERRON

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001128	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 CM  - ANCHO: 22.5 CM  - ANCHO PISA PAPEL: 3 CM  - CAPACIDAD: 100 HOJAS  - COLOR: NEGRO, VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO  - DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 CM  - ESPESOR: 2 MM  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.  - LARGO: 30.7 CM  - LARGO REMACHES: 0,07 CM  - LARGO PISA PAPEL: 12 CM  - MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL  - MATERIAL POLYESTIRENO CRISTAL  - MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO  - MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO  - NÚMERO DE REMACHES: 2  - PESO: 183 G  - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G  - UNIDAD: 1 UNIDAD	3	1,2000	0,0000	3,6000	12,0000	4,0320	73.08.04		

Subtotal	3,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4320
Total	4,0320

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,0320

**Fecha de Impresión:** lunes, 18 de diciembre de 2023, 16:25:00