ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097647	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000162	*CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 3 **CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMANO OFICIO LOMO 3.** **MARCA:** COGECOMSA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: BLANCO - CAPACIDAD DEL ANILLO: 200 HOJAS - DIÁMETRO ANILLO METÁLICO: 2X25 R - ANCHO: 24 CM - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO PVC - PESO: 325 G - DIMENSIÓN DEL LOMO: 3 CM - MODELO: CARPETA OFICIO PORTA CARÁTULA, LOMO 3 CM ANILLO 2 X 25 R - MATERIAL: CARTÓN Y PLÁSTICO - UNIDAD: 1 UNIDAD - CALIBRE DEL PLÁSTICO: 180 MICRAS - ESPESOR DEL CARTÓN: 2 MM - ALTO: 32 CM - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 180 MICRAS - ANILLO METÁLICO: 2 ARGOLLAS - ADICIONAL: MATERIAL TRANSPARENTE ALREDEDOR DE TODA LA CARPETA PARA LA COLOCACIÓN DE CARATULAS	10	1,3000	0,0000	13,0000	12,0000	14,5600	730804

Subtotal	13,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5600
Total	14,5600

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,5600

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:30:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002097648	**Fecha de emisión:**	27-10-2021			**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001			**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera			**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares					
Observación:							

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500128	*FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO **FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO - MODELO: FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO - LARGO: 7.5 CM - PESO: 28.5 G - ESPESOR: 2.5 CM - COLOR: GRIS CON NEGRO - VALIDEZ DE AÑOS DE IMPRESIÓN: 2028 - MATERIAL BANDAS DE IMPRESIÓN: CAUCHO - FORMA DE IMPRESIÓN: ESPAÑOL - ANCHO: 3.2 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD	2	0,7580	0,0000	1,5160	12,0000	1,6979	730804

Subtotal	1,5160
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1819
Total	1,6979

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,6979

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:31:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097649	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	**Razón social:**	Falconi Cisneros Jose Luis	**RUC:**	1715241525001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@lacondamine.com.ec		
Teléfono:	0999008060 026008952 026010417 026046724 0998736219				
Tipo de cuenta: Corriente	**Número de cuenta:** 3411337704	**Código de la Entidad Financiera:** 210358	**Nombre de la Entidad Financiera:** BANCO DEL PICHINCHA		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:** QUITO	**Parroquia:** LA FLORESTA		
	Calle: PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:** E4-297	**Intersección:** AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E		
	Edificio:	**Departamento:** PB	**Teléfono:** 022546772		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia: Karina Valladares				
Observación:					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

ima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS **SEÑALADORES TIPO BANDERITAS** **MARCA:** EAGLE - ANCHO: 1.2 CM - PESO: 6 GR - LARGO: 4.5 CM - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE. - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	20	0,3750	0,0000	7,5000	12,0000	8,4000	730804

Subtotal	7,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9000
Total	8,4000

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,4000

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:50:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097650	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	**Razón social:**	Falconi Cisneros Jose Luis	**RUC:**	1715241525001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@lacondamine.com.ec		
Teléfono:	0999008060 026008952 026010417 026046724 0998736219				
Tipo de cuenta: Corriente	**Número de cuenta:** 3411337704	**Código de la Entidad Financiera:** 210358	**Nombre de la Entidad Financiera:** BANCO DEL PICHINCHA		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:** QUITO	**Parroquia:** LA FLORESTA		
	Calle: PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:** E4-297	**Intersección:** AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E		
	Edificio:	**Departamento:** PB	**Teléfono:** 022546772		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia: Karina Valladares				
Observación:					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002111	*PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA **PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA E** **MARCA:** EAGLE - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - COLOR: VARIOS COLORES - CAPACIDAD: DESDE 15 HOJAS - ANCHO: 9 CM - ALTO: 8 CM - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - LARGO: 10 CM - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA - PESO: 250 GR - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS	3	2,2000	0,0000	6,6000	12,0000	7,3920	730804

Subtotal	6,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7920
Total	7,3920

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,3920

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:52:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002097651	**Fecha de emisión:**	27-10-2021			**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001			**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera			**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares					
Observación:							

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000189	*GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA **GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 225 G - COLOR: NEGRO - ANCHO: 3.5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 5 CM - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA MEDIANA - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - LARGO: 16.3 CM - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE	7	1,8700	0,0000	13,0900	12,0000	14,6608	730804

Subtotal	13,0900
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5708
Total	14,6608

Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,6608

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:33:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097652	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:						
	Provincia:	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299400211	*PAPELERA METALICA 2 SEVICIOS TIPO MALLA **PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS TIPO MALLA** **MARCA:** FOSKA - ANCHO: 25.5 CM - NÚMERO DE PISOS: 2 - MODELO: PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOS TIPO MALLA - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO. LTD - COLOR: NEGRO - PESO: 630 GR - ALTO: 13.3 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: METAL - LARGO: 35 CM	3	7,4300	0,0000	22,2900	12,0000	24,9648	730804

Subtotal	22,2900
Impuesto al valor agregado (12%)	2,6748
Total	24,9648

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	24,9648

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:34:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002097653	**Fecha de emisión:**	27-10-2021			**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001			**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera			**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares					
Observación:							

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001104	*MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO **MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 77 G - ANCHO: 1 PULGADA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - MODELO: MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTIUSO - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - PEGAJOSIDAD: 5,5 - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - COLOR: CREMA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ADHESIÓN AL ACERO: 400 G/CM	15	0,5800	0,0000	8,7000	12,0000	9,7440	730804

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

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,7440

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:34:57

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097654	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	**Razón social:**	Falconi Cisneros Jose Luis	**RUC:**	1715241525001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@lacondamine.com.ec		
Teléfono:	0999008060 026008952 026010417 026046724 0998736219				
Tipo de cuenta: Corriente	**Número de cuenta:** 3411337704	**Código de la Entidad Financiera:** 210358	**Nombre de la Entidad Financiera:** BANCO DEL PICHINCHA		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:** QUITO	**Parroquia:** LA FLORESTA		
	Calle: PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:** E4-297	**Intersección:** AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E		
	Edificio:	**Departamento:** PB	**Teléfono:** 022546772		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia: Karina Valladares				
Observación:					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

[illegible]ima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009613	*DVD-RW CON CAJA **DVD-RW CON CAJA** **MARCA:** VERBATIM - MATERIAL: POLICARBONATO - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - DIÁMETRO: 12 CM - COLOR: SILVER - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA - MODELO: DVD-RW CON CAJA - CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 120 MINUTOS - CAPACIDAD DE DATOS: 4,7 GB	30	0,8500	0,0000	25,5000	12,0000	28,5600	730804

Subtotal	25,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,0600
Total	28,5600

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	28,5600

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:54:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20210002097655	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

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

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	4352645	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

ima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	*SOBRE MANILA F4 **SOBRE MANILA F4** **MARCA:** IDEAL - UNIDAD: 1 UNIDAD - SOLAPA: TROQUELADO CON FILM AUTOADHESIVO - GRAMAJE: 75 GR - PESO: 13 GR - ANCHO: 34 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. - LARGO: 25 CM - MODELO: SOBRE MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - COLOR: AMARILLO	50	0,0600	0,0000	3,0000	12,0000	3,3600	730804

Subtotal	3,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3600
Total	3,3600

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,3600

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 09:12:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097656	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500111	*CLIPS STANDAR 32 MM COLORES **CLIPS STANDAR 32 MM COLORES** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES - TAMAÑO: 32 MM - PESO: 52 G - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM COLORES - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO CON TERMINADO DE COLORES	14	0,3490	0,0000	4,8860	12,0000	5,4723	730804

Subtotal	4,8860
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5863
Total	5,4723

Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,4723

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:36:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097657	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000170	*CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA) **CERA PARA DEDOS / CREMA CONTAR BILLETE MEDIANA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 30 G CONTENIDO - MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE MEDIANA - MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA - DIÁMETRO: 6.3 CM - CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD. - COLOR: ROSADA	3	0,7690	0,0000	2,3070	12,0000	2,5838	730804

Subtotal	2,3070
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2768
Total	2,5838

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,5838

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:37:10

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097658	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920141	*MOUSE PAD CON APOYA MUNECAS DE GEL **MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE GEL** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 18.5 CM - ACABADO: CON ALTO CONTRASTE, IDEAL PARA MOUSE ÓPTICOS - LARGO: 22.5 CM - MATERIAL: TELA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 135 G - BASE: ANTIDESLIZANTE QUE OFRECE UNA MEJOR SUJECIÓN A TODO TIPO DE SUPERFICIES. - MATERIAL APOYA MUÑECAS: GEL - ESPESOR: 3.5 MM - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MODELO: MOUSE PAD CON APOYA MUÑECA DE GEL - DISEÑO: ERGONÓMICO PARA POSICIONAR LA MUÑECA ÓPTIMAMENTE PARA EVITAR LESIONES - COLOR: NEGRO	25	5,4050	0,0000	135,1250	12,0000	151,3400	730804

Subtotal	135,1250
Impuesto al valor agregado (12%)	16,2150
Total	151,3400

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	151,3400

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:37:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097659	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351400019	*TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA **TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA /ROJA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: TINTA EN BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: AZUL / NEGRO / VIOLETA/ROJA - MODELO: TINTA PARA ALMOHADILLA - CAPACIDAD: 24 ML - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - PRESENTACIÓN: FRASCO DISPENSADOR FLEXIBLE	10	0,2900	0,0000	2,9000	12,0000	3,2480	730804

Subtotal	2,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3480
Total	3,2480

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,2480

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:38:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097660	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001101	*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: ROJO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO	10	0,3400	0,0000	3,4000	12,0000	3,8080	730804

Subtotal	3,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4080
Total	3,8080

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,8080

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:40:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20210002097661	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

ima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920134	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CM** **MARCA:** UNICO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL 90 G - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 340 G - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL 120 G - LARGO: 33 CM - MODELO: TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CM CON RADO - ANCHO: 28 CM	20	1,1000	0,0000	22,0000	12,0000	24,6400	730804

Subtotal	22,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,6400
Total	24,6400

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	24,6400

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 09:09:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097662	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	20	0,3300	0,0000	6,6000	12,0000	7,3920	730804

Subtotal	6,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7920
Total	7,3920

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,3920

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:40:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097663	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES **RESALTADOR VARIOS COLORES** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - ANCHO: 16 MM - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - PESO: 15.2 GR - MATERIAL FELPA: POLIESTER - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - LARGO: 12.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD	30	0,3100	0,0000	9,3000	12,0000	10,4160	730804

Subtotal	9,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1160
Total	10,4160

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,4160

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:42:54

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097664	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta: Corriente	**Número de cuenta:** 3275716104	**Código de la Entidad Financiera:** 210358		**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001109	*PARES DE PILAS AAA (ALCALINA) **PARES DE PILAS AAA ALCALINA** **MARCA:** MAXELL - PESO: 28 G - MODELO: AAA - MATERIAL: ALCALINA - UNIDAD: 1 PAR - FABRICANTE: MAXELL - TAMAÑO: AAA - COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO	10	0,8100	0,0000	8,1000	12,0000	9,0720	730804

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

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,0720

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:44:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097665	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001105	*MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO **MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - COLOR: CREMA - ANCHO: 2 PULGADAS - MODELO: MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO - PESO: 146 G - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PEGAJOSIDAD: 5 - ADHESIÓN AL ACERO: 400 G/CM	10	1,1600	0,0000	11,6000	12,0000	12,9920	730804

Subtotal	11,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3920
Total	12,9920

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,9920

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:45:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097666	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta: Corriente	**Número de cuenta:** 3275716104	**Código de la Entidad Financiera:** 210358		**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000157	*CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) **CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA INCLUIDA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - COLOR: CAFE KRAFT - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ADICIONAL: PESTAÑA - PESO: 32 G - ANCHO: 23.6 CM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MODELO: FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA METÁLICA - GRAMAJE: 200 G/M2 - ALTO: 33.5 CM	200	0,0940	0,0000	18,8000	12,0000	21,0560	730804

Subtotal	18,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,2560
Total	21,0560

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,0560

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:46:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097667	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ANCHO: 27,5 CM	50	0,9600	0,0000	48,0000	12,0000	53,7600	730804

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

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	53,7600

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:47:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097668	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000175	*DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO **DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 5 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - ALTO: 4.9 CM - PESO: 200 G - MATERIAL PARTE SUPERIOR: PLÁSTICO - COLOR: NEGRO - CAPACIDAD: DISPENSA CINTAS DE HASTA DE 19MM X 25 YD - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 10 CM - MODELO: DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑA UN SERVICIO - BASE: ESTABLE ANTIDESLIZANTE - HOJA DE METAL: CORTE PRECISO	5	1,4000	0,0000	7,0000	12,0000	7,8400	730804

Subtotal	7,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8400
Total	7,8400

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,8400

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:47:57

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097669	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: AZUL - COLOR DE LA TINTA: AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO: 15.2 G - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	20	0,3100	0,0000	6,2000	12,0000	6,9440	730804

Subtotal	6,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7440
Total	6,9440

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,9440

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:48:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097670	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452500022	*FLASH MEMORY 16 GB **FLASH MEMORY 16 GB** **MARCA:** VERBATIM - MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL - MODELO: FLASH MEMORY 16 GB - PESO: 8.5 GR - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 5.5 CM - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 16 GB - ANCHO: 1,91 CM - COLOR: VARIOS COLORES	10	4,4500	0,0000	44,5000	12,0000	49,8400	730804

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

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	49,8400

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 09:11:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097672	**Fecha de emisión:**	27-10-2021	**Fecha de aceptación:**	29-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta: Corriente	**Número de cuenta:** 3275716104	**Código de la Entidad Financiera:** 210358		**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero Riofrio	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero Riofrio

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001110	*PARES DE PILAS AA (ALCALINA) **PARES DE PILAS AA ALCALINA** **MARCA:** MAXELL - FABRICANTE: MAXELL - MODELO: AA - COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO - PESO: 52.5 G - MATERIAL: ALCALINA - UNIDAD: 1 PAR - TAMAÑO: AA	10	0,8100	0,0000	8,1000	12,0000	9,0720	730804

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

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,0720

Fecha de Impresión: viernes 29 de octubre de 2021, 08:49:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20210002097127	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**Razón social:**	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**RUC:**	1792385512001
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO				
Correo electrónico el representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	mesparza@imporfactory.com.ec		
Teléfono:	0983201543 0991951350 2080900 2338700 2335554				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7415125	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	de 8h00 a 16h45					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares					
Observación:							

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por: KARINA LORENA VALLADARES ROJAS	Firmado electrónicamente por: SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO	Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: compina	Nombre: Msc. Silvana Baquero	Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100126	*AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON ***AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON** **MARCA:** SPARZA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: ALCOHOL, AGUA, COLORANTES, AMONIO CUATERNARIO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: LIQUIDO - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALON [3,785 LITROS] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: MORADO, LILA, ROJO, ROSADO - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7.25 - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: ETIQUETADO: a) NOMBRE DEL PRODUCTO: AMBIENTAL b) MARCA: SPARZA c) FORMULA EN COMPOSICION DE PRODUCTO: AGUA, ETANOL, FRAGRANCIA 4-(2,4-DIMETIL-3 HEPTANIL) FENOL, PROPANO-1,2,3-TRIOL d) NOMBRE Y DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE, CUIDAD Y PAIS: FABRICADO POR IMPORFACTORY CIA. LTDA. UBICADO EN AVENIDA GENERAL ENRIQUEZ Y TANICUCHI SANGOLQUI - ECUADOR e) NO APLICA f) CODIGO DE LA NOTIFICACION SANITARIA:NSOH14201-16EC g) FECHA DE ELABORACION Y VENCIMIENTO: CUMPLE CON ESTA INFORMACION, ESTE PRODUCTO TIENE UNA VIDA UTIL DE 2 AÑOS A PARTIR DE SU ELABORACION h) NUMERO DE LOTE: CUMPLE DEFINIDO POR DOS DIGITOS DEL AÑO EN CURSO, SEGUIDOS DOS DIGITOS DEL MES Y FINALMENTE DOS DIGITOS DEL DIA DE ELABORACION i) CONTENIDO NETO DEL ENVASE: GALON (3,785 LITROS) j) USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU AMBITO DE APLICACION: UTILÍCELO SIN DILUIR. DIRIJA SU APLICACIÓN A LOS RINCONES ENTRE PAREDES Y PISOS, CORTINAS Y ALFOMBRAS EN ÁREA QUE REQUIERAN PERFUMAR l) CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO: MANTENER EN UN LUGAR FRESCO Y SECO m) ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS n) INDICACIONES ESPECIFICAS PARA EL USUARIO: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO PRODUCTO QUIMICO o) MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN: En caso de ingestión tomar abundante agua, no inducir al vómito y acudir al médico.En caso de contacto con los ojos enguajar con abundante agua p) PICTOGRAMA DE SEGURIDAD: SI CUMPLE - USOS: ACCION DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE DEJA EL ENTORNO CON UN AMBIENTE FRESCO Y PERFUMADO,ES IDEAL PARA OFICIONAS BAÑOS, ARMARIOS, ENTRE OTROS ESPACIOS QUE SE DESEE AROMATIZAR. (USO DOMESTICO) - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: FAGRANCIA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 ºC: 0,99 g/ml. - NORMATIVA SANITARIA: CUMPLE CON LA RESOLUCION No. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: LAVANDA FRUTOS ROJOS	5	2,8900	0,0000	14,4500	12,0000	16,1840	730805

Subtotal	14,4500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,7340
Total	16,1840

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,1840

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 11:25:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097128	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:					
	Provincia: PICHINCHA	**Cantón:** QUITO	**Parroquia:** LA FLORESTA		
	Calle: PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:** E4-297	**Intersección:** AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E		
	Edificio:	**Departamento:** PB	**Teléfono:** 022546772		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** de 8h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia: Karina Valladares				
Observación:					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321931018	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES **PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO INTERFOLIADO EN Z 150 UNIDADES** **MARCA:** FOREST - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE 150 UNIDADES - FABRICANTE: DAKPOINT S.A. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO HOJA SENCILLA: 23 CM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO HOJA SENCILLA: 21 CM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: INTERFOLIADO EN Z - USOS: SECADO DE MANOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 42 G M2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADAS MAS DE UN 50% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 45 G - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO - ENVASE: ENVOLTURA PLASTICA	100	0,9000	0,0000	90,0000	12,0000	100,8000	730805

Subtotal	90,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	10,8000
Total	100,8000

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

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 11:43:46

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097129	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	de 8h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000113	*Dispensador de gel alcohol (500, 800ml) **DISPENSADOR DE GEL ALCOHOL 500, 800ML** **MARCA:** TECNIMATRIC - PROPIEDADES / MATERIAL: Plástico de alto impacto (ABS) - PROPIEDADES / COLOR: BLANCO - PROPIEDADES / CAPACIDAD REPUESTO: 500, 800 ml - PROPIEDADES / ANCHO: 11 CM - FABRICANTE: TECNIMATRIC - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - USOS: Para dispensar gel alcohol - PROPIEDADES / DOSIFICACIÓN POR PULSACIÓN: 1ML - PROPIEDADES / PROFUNDIDAD: 11 CM - PROPIEDADES / ALTO: 23 CM	16	9,4300	0,0000	150,8800	12,0000	168,9856	730805

Subtotal	150,8800
Impuesto al valor agregado (12%)	18,1056
Total	168,9856

Número de Items	16
Flete	0,0000
Total de la Orden	168,9856

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 12:03:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20210002097130	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**Razón social:**	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**RUC:**	1792385512001
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO				
Correo electrónico el representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	mesparza@imporfactory.com.ec		
Teléfono:	0983201543 0991951350 2080900 2338700 2335554				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7415125	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	de 8h00 a 16h45					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares					
Observación:							

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por: KARINA LORENA VALLADARES ROJAS	Firmado electrónicamente por: SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO	Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: compina	Nombre: Msc. Silvana Baquero	Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3424014113	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, CANECA **HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, CANECA** **Marca:** SPARZA - Propiedades Físico-Químicas/ Color: AMARILLO VERDOSO - Fabricante: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - Envase y Etiquetado/ Material del Envase: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, se establece que, el envase de los productos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones físico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación. ENVASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - Envase y Etiquetado/ Etiquetado: DE ACUERDO A LA RESOLUCION N. ARCSA-DE-018-2018-JCGO: ETIQUETADO: a) NOMBRE DEL PRODUCTO: CLORO b) MARCA: SPARZA c) FORMULA EN COMPOSICION DE PRODUCTO:HIPOCLORITO DE SODIO, AGUA d) NOMBRE Y DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE, CUIDAD Y PAIS: FABRICADO POR IMPORFACTORY CIA. LTDA. UBICADO EN AVENIDA GENERAL ENRIQUEZ Y TANICUCHI SANGOLQUI - ECUADOR e) NO APLICA f) CODIGO DE LA NOTIFICACION SANITARIA: NSOH13757-16EC g) FECHA DE ELABORACION Y VENCIMIENTO: CUMPLE CON ESTA INFORMACION, ESTE PRODUCTO TIENE UNA VIDA UTIL DE 1 AÑO A PARTIR DE SU ELABORACION h) NUMERO DE LOTE: CUMPLE DEFINIDO POR DOS DIGITOS DEL AÑO EN CURSO, SEGUIDOS DOS DIGITOS DEL MES Y FINALMENTE DOS DIGITOS DEL DIA DE ELABORACION i) CONTENIDO NETO DEL ENVASE: 1 CANECA (20 LITROS) j) USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU AMBITO DE APLICACION:LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN TODAS DE SUPERFICIES BLANQUEADOR DE ROPA: ELIMINA MANCHAS DE TODO TIPO, EN ROPA BLANCA. k) INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL PRODUCTO: 1.- COMO BLANQUEADOR: 1/2 TAZA DE CLORO EN 10 LITROS DE AGUA 2.- COMO ANTIBACTERIAL: 1 TAZA DE CLORO EN 10 LITROS DE AGUA l) CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO: MANTENER EN UN LUGAR FRESCONO MAS DE 30 °C, SECO Y ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA m) ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES: PUEDE REACCIONAR VIOLENTAMENTE CON ÁCIDOS FUERTES, PRODUCIENDO GAS DE CLORO TÓXICO. OTROS INCOMPATIBLES INCLUYEN MATERIALES ORGÁNICOS, CELULOSA, MATERIALES OXIDABLES, AMONIACO, UREA, SALES DE AMONIO, ETILENAMINA, CIANUROS, COMPUESTOS DE NITRÓGENO, ALCOHOLES, METALES Y ÓXIDOS DE METAL. REACCIONA CON METALES PARA PRODUCIR GAS DE HIDRÓGENO INFLAMABLE. EL METAL Y LOS CATALIZADORES DE ÓXIDO DE METAL DESCOMPONEN LOS HIPOCLORITOS, LO CUAL DESARROLLA OXÍGENO Y FRECUENTEMENTE CAUSA EXPLOSIONES. PUEDE REACCIONAR EXPLOSIVAMENTE CON COMPUESTOS QUE CONTENGAN NITRÓGENO, O FORMAR CLOROAMINAS, LAS CUALES SON EXPLOSIVAS. LAS SOLUCIONES ALCALINAS DE HIPOCLORITO PUEDEN REACCIONAR EXPLOSIVAMENTE CON ALGUNOS COMPUESTOS CLORO ORGÁNICOS n) INDICACIONES ESPECIFICAS PARA EL USUARIO: USAR GUANTES DE CAUCHO CUANDO SE VAYA A MANIPULAR ESTE MATERIAL, DE SER POSIBLE UTILIZAR GAFAS PARA EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS, INHALACIÓN: EL ROCÍO PUEDE IRRITAR LA NARIZ Y LA GARGANTA. SI SE MEZCLA CON ÁCIDOS, LAS SOLUCIONES DE HIPOCLORITO PUEDEN LIBERAR GRANDES CANTIDADES DE GAS DE CLORO. ESTE GAS PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN SEVERA DE NARIZ Y GARGANTA. LA EXPOSICIÓN A NIVELES ELEVADOS DE GAS DE CLORO PUEDE DAR COMO RESULTADO UN DAÑO PULMONAR SEVERO CONTACTO CON LA PIEL: EL ROCÍO Y LAS SOLUCIONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PUEDEN CAUSAR IRRITACIÓN EN LA PIEL. EN CASOS SEVEROS PUEDEN RESULTAR EN QUEMADURAS QUÍMICAS CONTACTO CON LOS OJOS: PUEDE CAUSAR QUEMADURAS SEVERAS Y DAÑOS EN LA CÓRNEA, LO CUAL PUEDE RESULTAR EN CEGUERA PERMANENTE. INGESTIÓN: PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN, DOLOR E INFLAMACIÓN A LA BOCA Y AL ESTÓMAGO, VÓMITO, SHOCK, CONFUSIÓN, DELIRIO, COMA Y EN CASOS SEVEROS, LA MUERTE. PUEDE CAUSAR UNA PERFORACIÓN EN ESÓFAGO O ESTÓMAGO. o) MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN:TRASLADE A LA VÍCTIMA Y PROCÚRELE AIRE LIMPIO. MANTÉNGALA EN CALMA. SI NO RESPIRA, SUMINÍSTRELE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL. LLAME AL MÉDICO.CONTACTO CON LA PIEL:LÁVESE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL CONTACTO CON ABUNDANTE AGUA, DURANTE AL MENOS 15 MINUTOS. NO NEUTRALIZAR NI AGREGAR SUSTANCIAS DISTINTAS DEL AGUA. QUÍTESE LA ROPA CONTAMINADA Y LÁVELA ANTES DE REUSAR. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%FICHA DE DATOS DE SEGURIDADAGOSTO DE 2017VERSIÓN: 4GTMPÁGINA 3DE 9WWW.GTM.NETCONTACTO CON LOS OJOS:ENJUAGUE INMEDIATAMENTE LOS OJOS CON AGUA DURANTE AL MENOS 15 MINUTOS, Y MANTENGA ABIERTOS LOS PÁRPADOS PARA GARANTIZAR QUE SE ACLARA TODO EL OJO Y LOS TEJIDOS DEL PÁRPADO. ENJUAGAR LOS OJOS EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS ES ESENCIAL PARA LOGRAR LA MÁXIMA EFICACIA. SI TIENE LENTES DE CONTACTO, QUÍTESELAS DESPUÉS DE LOS PRIMEROS 5 MINUTOS Y LUEGO CONTINÚE ENJUAGÁNDOSE LOS OJOS. CONSULTAR AL MÉDICO. PUEDE OCASIONAR SERIOS DAÑOS A LA CÓRNEA, CONJUNTIVAS U OTRAS PARTES DEL OJO.INGESTIÓN:NO INDUZCA EL VÓMITO. ENJUAGUE LA BOCA CON AGUA. NUNCA SUMINISTRE NADA ORALMENTE A UNA PERSONA INCONSCIENTE. LLAME AL MÉDICO. SI EL VÓMITO OCURRE ESPONTÁNEAMENTE, COLOQUE A LA VÍCTIMA DE COSTADO PARA REDUCIR EL RIESGO DE ASPIRACIÓN. p) PICTOGRAMA DE SEGURIDAD: SI CUMPLE - Normativa Sanitaria: CUMPLE CON LA RESOLUCION No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Presentación Comercial: CANECA (20 LITROS) - Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de álcali [NaOH]: 3 g/l - Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de cloro disponible: 55 g/l - Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de sedimentos: 0% - Propiedades Físico-Químicas/ Estabilidad: 3 g/l - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: CARACTERISTICO IRRITANTE - Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: AGUA - Usos: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN TODAS DE SUPERFICIES BLANQUEADOR DE ROPA: ELIMINA MANCHAS DE TODO TIPO, EN ROPA BLANCA. [Uso industrial]	2	10,3900	0,0000	20,7800	12,0000	23,2736	730805

Subtotal	20,7800
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4936
Total	23,2736

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,2736

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 11:31:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097131	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	de 8h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000122	*Dispensador de toallas de mano en Z o V **DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO EN Z** **MARCA:** TECNIMATRIC - PROPIEDADES / PESO BRUTO: 1.15 Kg - FABRICANTE: TECNIMATRIC - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES / PESO NETO: 0,7 Kg - PROPIEDADES / MATERIAL BASE: Plástico de alto impacto (ABS) - PROPIEDADES / PROFUNDIDAD: 12 CM - PROPIEDADES / ANCHO: 28 cm - PROPIEDADES / ALTO: 28 cm - USOS: Para dispensar toalla de manos en Z o V - PROPIEDADES / COLOR: BLANCO - PROPIEDADES / MATERIAL TAPA: Plástico de alto impacto (ABS)	6	11,5300	0,0000	69,1800	12,0000	77,4816	730805

Subtotal	69,1800
Impuesto al valor agregado (12%)	8,3016
Total	77,4816

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	77,4816

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 12:05:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097132	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	de 8h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300115	*ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 40 CM **ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO 40 CM** **MARCA:** SOLKLIM - USOS: LIMPIEZA DE EXTERIORES: CEMENTO, VEREDAS, PATIOS, ALFOMBRAS - PROPIEDADES / RIGIDEZ: RÍGIDA - PROPIEDADES / MATERIAL MANGO: MADERA - PROPIEDADES / MATERIAL FIBRA: FIBRA DE COCO - PROPIEDADES / MATERIAL BASE: MADERA - PROPIEDADES / LONGITUD MANGO: 1.15 M - PROPIEDADES / LONGITUD DE LAS CERDAS: 14 CM - PROPIEDADES / LONGITUD DE LA ESCOBA: 40 CM - PROPIEDADES / DIÁMETRO DEL MANGO: 28 MM - PROPIEDADES / COLOR: ROJO - PROPIEDADES / CALIBRE: 0.60 MM - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - FABRICANTE: LEMA GERMAN KARINA	4	1,9770	0,0000	7,9080	12,0000	8,8570	730805

Subtotal	7,9080
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9490
Total	8,8570

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,8570

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 11:45:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097133	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**Razón social:**	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**RUC:**	1792385512001
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO				
Correo electrónico el representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	mesparza@imporfactory.com.ec		
Teléfono:	0983201543 0991951350 2080900 2338700 2335554				
Tipo de cuenta: Corriente	**Número de cuenta:** 7415125	**Código de la Entidad Financiera:** 210356	**Nombre de la Entidad Financiera:** BANCO DEL PACIFICO		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	de 8h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300118	*TRAPEADOR DE PLANO DE 30 - 40 CM **TRAPEADOR PLANO DE 30 - 40 CM** **MARCA:** SPARZA - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100% - PROPIEDADES / PESO: 280 G - USOS: SE UTILIZA PARA LIMPIAR Y SECAR PISOS Y SUPERFICIES - COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: CONFECCIONADO CON HILOS DE ALGODÓN, PRESENTA UN MANGO DE MADERA - ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE): ALGODÓN 80% - PRESENTACION: 1 UNIDAD - MATERIAL MANGO: MANGO DE MADERA - PROPIEDADES/LONGITUD DE LA MADEJA: 36 CM - COLOR: COLOR DE LOS HILOS BLANCO	5	1,9950	0,0000	9,9750	12,0000	11,1720	730805

Subtotal	9,9750
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1970
Total	11,1720

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,1720

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 11:32:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20210002097134	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**Razón social:**	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**RUC:**	1792385512001
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO				
Correo electrónico el representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	mesparza@imporfactory.com.ec		
Teléfono:	0983201543 0991951350 2080900 2338700 2335554				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7415125	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	de 8h00 a 16h45					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares					
Observación:							

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
279920116	*GUANTES DE CAUCHO NO 8 Y MEDIO BICOLOR **GUANTES DE CAUCHO NO. 8 Y MEDIO BICOLOR** **MARCA:** SPARZA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CALIBRE DEL CAUCHO: 25 MM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 100,0 daN/cm2 - EMPAQUE: FUNDA PLASTICA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: LATEX 100 % NATURAL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA AL DESGARRE: 30,0 daN/cm2 - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BICOLOR NEGRO-VERDE NEGRO-AMARILLO NEGRO- TOMATE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TALLA: 8 1/2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LONGITUD: 30 CM - USOS: SE UTILIZA PARA LA PROTECCION DE MANOS AL REALIZAR DIFERENTES TAREAS O ESTAR EN CONTACTO CON PRODUCTOS IRRITANTES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 40 G - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICAS: GUANTE SATINADO, PRESENTA DOBLEZ DE REFUERZO EN EL BORDE DE LA MANGA PARA EVITAR ROTURAS POR DESGARRE, FACIL ADAPTACION A LA FORMA DE LA MANO - PRESENTACIÓN COMERCIAL: 1 PAR (GUANTE IZQUIERDO Y DERECHO)	15	0,8450	0,0000	12,6750	12,0000	14,1960	730805

Subtotal	12,6750
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5210
Total	14,1960

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,1960

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 11:38:21

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002097135	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				
Tipo de cuenta: Corriente	**Número de cuenta:** 7536941	**Código de la Entidad Financiera:** 210356	**Nombre de la Entidad Financiera:** BANCO DEL PACIFICO		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:					
	Provincia: PICHINCHA	**Cantón:** QUITO	**Parroquia:** LA FLORESTA		
	Calle: PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:** E4-297	**Intersección:** AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E		
	Edificio:	**Departamento:** PB	**Teléfono:** 022546772		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** de 8h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia: Karina Valladares				
Observación:					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321930018	*PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS **PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS** **MARCA:** FOREST - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIEMPO DE ABSORCIÓN: 35 s, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN LONGITUDINAL: 120 N/m, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430 - ENVASE Y ETIQUETADO: De conformidad con lo establecido en el número 5 de la NTE INEN 1430, La rotulación de cada rollo esta legiblemente clara, en idioma español, informando todas las características y bondades del mismo. a) longitud total en metros: 250 metros. b) marca comercial: Forest. c) nombre del fabricante: DAKPOINT S.A.. d) número de rollo por paquete: 4 rollos por paquete. e) número de capas: 2. f) dirección del fabricante, ciudad y país: San Gerónimo 2 Lote 2 Mz. 465 (Chongón) Guayaquil - Ecuador. El empaque es de plástico, conservando así el producto y evitando la contaminación de polvo, humedad, insectos, etc. Facilitando el apilamiento y en bodegaje. Arrume maximo de 10 tendidos sobre estiba - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LONGITUD DE LA HOJA ENTRE PERFORACIONES: 10 CM, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 32 g/m2, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430 - PRESENTACIÓN COMERCIAL: EMPAQUE X 4 ROLLOS DE 250 METROS BLANCO DOBLE HOJA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO DE HOJA: 9.5 CM, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430 - FABRICANTE: DAKPOINT S.A. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA - USOS: ASEO PERSONAL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: PAPEL TISSUE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO: 250 METROS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: LIBRE DE MANCHAS, GRUMOS DE FIBRAS, ASTILLAS DE MADERA O CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO A SU COMPOSICION NORMAL APTO PARA EL DISPENSADOR UNIVERSAL	40	1,7890	0,0000	71,5600	12,0000	80,1472	730805

Subtotal	71,5600
Impuesto al valor agregado (12%)	8,5872
Total	80,1472

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	80,1472

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 11:46:46

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20210002097136	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**Razón social:**	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**RUC:**	1792385512001
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO				
Correo electrónico el representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	mesparza@imporfactory.com.ec		
Teléfono:	0983201543 0991951350 2080900 2338700 2335554				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7415125	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	de 8h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009215	*ANTISARRO GALON **ANTISARRO GALON** **MARCA:** SPARZA - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el envase de los productos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones físico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación. ENVASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA - USOS: SE UTILIZA COMO DESINCRUSTANTE ACIDO PARA LA LIMIEZA E HIGIENE DE TAZAS DE SANITARIO, URINARIOS Y SUPERFICIES. (USO INDUSTRIAL) QUE PRESENTEN RESIDUOS DE SALES CONTENIDAS EN EL AGUA (SARRO) O MANCHAS DE OXIDO. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: ÁCIDOS - NORMATIVA SANITARIA: CUMPLE CON LA RESOLUCION No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 1 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: LÍQUIDO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD: 1,08 g/ml. - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: DE ACUERDO A LA RESOLUCION N. ARCSA-DE-018-2018-JCGO: ETIQUETADO: a) NOMBRE DEL PRODUCTO: ANTISARRO b) MARCA: SPARZA c) FORMULA EN COMPOSICION DE PRODUCTO: ACIDO NITRICO, AGUA d) NOMBRE Y DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE, CUIDAD Y PAIS: FABRICADO POR IMPORFACTORY CIA. LTDA. UBICADO EN AVENIDA GENERAL ENRIQUEZ Y TANICUCHI SANGOLQUI - ECUADOR e) NO APLICA f) CODIGO DE LA NOTIFICACION SANITARIA: NSOH13756-16EC g) FECHA DE ELABORACION Y VENCIMIENTO: CUMPLE CON ESTA INFORMACION, ESTE PRODUCTO TIENE UNA VIDA UTIL DE 2 AÑOS A PARTIR DE SU ELABORACION h) NUMERO DE LOTE: CUMPLE DEFINIDO POR DOS DIGITOS DEL AÑO EN CURSO, SEGUIDOS DOS DIGITOS DEL MES Y FINALMENTE DOS DIGITOS DEL DIA DE ELABORACION i) CONTENIDO NETO DEL ENVASE: 1 GALON (3,785 LITROS) j) USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU AMBITO DE APLICACION: SE UTILIZA COMO DESINCRUSTANTE ACIDO PARA LA LIMIEZA E HIGIENE DE TAZAS DE SANITARIO, URINARIOS Y SUPERFICIES QUE PRESENTEN RESIDUOS DE SALES CONTENIDAS EN EL AGUA (SARRO) O MANCHAS DE OXIDO. k) INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL PRODUCTO: VIERTA 50 ML EN LA TAZA DEL INODORO. FROTE LAS PARTES MANCHADAS CON UN CEPILLO. DEJE ACTUAR POR 5 MINUTOS Y LUEGO DRENE. EN URINARIOS Y BAÑOS APLIQUE SOBRE LAS SUPERFICIES SUCIAS Y MANCHADAS; FROTE CON UN CEPILLO Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA. l) CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO: MANTENER EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, m) ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PRODUCTO CORROSIVO, NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS, NO INGERIR, EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y CON PIEL Y MUCOSAS DE SER EL CASO LAVE CON ABUNDANTE AGUA Y ACUDA A UN MEDICO DE INMEDIATO LLEVANDO EL ENVASE n) INDICACIONES ESPECIFICAS PARA EL USUARIO: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO PRODUCTO QUIMICO, SOLO SE PUEDE MEZCLAR CON AGUA, USAR GUANTES DE CAUCHO CUANDO SE VAYA A MANIPULAR ESTE MATERIAL, GAFAS DE SEGURIDAD Y MASCARILLA PARA EVITAR INHALACION DE VAPORES o) MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN: RESPIRE AIRE FRESCO PROFUNDAMENTE VARIAS VECES Y LUEGO CONTENGA LA RESPIRACIÓN AL ENTRAR AL LUGAR. COLÓQUESE UN PEDAZO DE TELA MOJADO SOBRE LA NARIZ Y LA BOCA. CONTACTO CON LA PIEL: LAVE LA ZONA AFECTADA CON ABUNDANTE AGUA, EN CASO DE REACCIÓN ALÉRGICA ACUDA AL CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO. CONTACTO CON LOS OJOS: LAVARLOS CON AGUA CORRIENTE POR LO MENOS DURANTE 15 MINUTOS, ASEGURÁNDOSE DE ABRIR BIEN LOS PÁRPADOS. NO UTILIZAR JABÓN INGESTIÓN: NO INDUCIR EL VÓMITO. SI SE ENCUENTRA CONSCIENTE DAR A BEBER AGUA INMEDIATAMENTE Y DESPUÉS, UNA TAZA CADA 10 MINUTOS. SI SE ENCUENTRA INCONSCIENTE TRATAR COMO EN EL CASO DE INHALACIÓN. INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: EN CASO DE EMERGENCIA ENTREGAR AL MÉDICO ESTE DOCUMENTE JUNTO CON EL ENVASE CONTENEDOR DEL PRODUCTO. p) PICTOGRAMA DE SEGURIDAD: SI CUMPLE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: TRASNPARENTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERISTICO, LIGERAMENTE PICANTE	2	2,1850	0,0000	4,3700	12,0000	4,8944	730805

Subtotal	4,3700
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5244
Total	4,8944

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,8944

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 11:40:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20210002097137	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**Razón social:**	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**RUC:**	1790824977001
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@textiquim.com	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@textiquim.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	01005006358	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	de 8h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por:
KARINA LORENA VALLADARES ROJAS

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: compina

Firmado electrónicamente por:
SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO

Persona que autoriza

Nombre: Msc. Silvana Baquero

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100120	*AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC **AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC** **MARCA:** PERMANEX - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD [400 CC] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: SPRY - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De acuerdo a Resolución No. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: ALUMINIO CON PROPULSOR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 ºC: 1 g/ml. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA, ALCOHOL Y COLORANTES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS CARACTERÍSTICAS: BIODEGRADABLE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: Manzana Canela , Floral, Lanvanda - FABRICANTE: TEXTIQUIM - USOS: PARA AROMATIZAR EL AMBIENTE. [USO DOMÉSTICO] - NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: FRAGANCIA	12	2,6000	0,0000	31,2000	12,0000	34,9440	730805

Subtotal	31,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,7440
Total	34,9440

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,9440

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 12:09:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20210002097138	**Fecha de emisión:**	26-10-2021	**Fecha de aceptación:**	28-10-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**Razón social:**	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**RUC:**	1792385512001
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO				
Correo electrónico el representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	mesparza@imporfactory.com.ec		
Teléfono:	0983201543 0991951350 2080900 2338700 2335554				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7415125	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	022546772
Persona que autoriza:	Msc. Silvana Baquero	**Cargo:**	Directora Administrativa Financiera	**Correo electrónico:**	silvana.baquero@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	compina			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	LA FLORESTA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	022546772
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	de 8h00 a 16h45				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Karina Valladares				
Observación:						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Firmado electrónicamente por: KARINA LORENA VALLADARES ROJAS	Firmado electrónicamente por: SILVANA BEATRIZ BAQUERO RIOFRIO	Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: compina	Nombre: Msc. Silvana Baquero	Nombre: ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009219	Desinfectante concentrado amonio cuaternario 10 por ciento caneca **Desinfectante concentrado amonio cuaternario 10 por ciento caneca** **Marca:** SPARZA - Propiedades Físico-Químicas/ Concentración de amonios cuaternarios: 10% - Envase y Etiquetado/ Etiquetado: DE ACUERDO A LA RESOLUCION N. ARCSA-DE-018-2018-JCGO: ETIQUETADO: a) NOMBRE DEL PRODUCTO: DESINFECTANTE CUATERNARIO b) MARCA: SPARZA c) FORMULA EN COMPOSICION DE PRODUCTO:CLORURO DE ALQUIL DIMETIL BENCIL AMONIO Y CLORURO DE DIALQUIL DIMETIL AMONIO, AGUA d) NOMBRE Y DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE, CUIDAD Y PAIS: FABRICADO POR IMPORFACTORY CIA. LTDA. UBICADO EN AVENIDA GENERAL ENRIQUEZ Y TANICUCHI SANGOLQUI - ECUADOR e) NO APLICA f) CODIGO DE LA NOTIFICACION SANITARIA: NSOH34011-19EC g) FECHA DE ELABORACION Y VENCIMIENTO: CUMPLE CON ESTA INFORMACION, ESTE PRODUCTO TIENE UNA VIDA UTIL DE 2 AÑOS A PARTIR DE SU ELABORACION h) NUMERO DE LOTE: CUMPLE DEFINIDO POR DOS DIGITOS DEL AÑO EN CURSO, SEGUIDOS DOS DIGITOS DEL MES Y FINALMENTE DOS DIGITOS DEL DIA DE ELABORACION i) CONTENIDO NETO DEL ENVASE: 1 CANECA (20 LITROS) j) USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU AMBITO DE APLICACION: SE UTILIZA EN LA DESINFECCION, SANITIZACION Y DESODORIZACION DE DIFERENTES AREAS Y SUPERFICIES. k) INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL PRODUCTO: 1.VERIFIQUE QUE LA SUPERFICIE A TRATAR SE ENCUENTRE LIMPIA. 2.DOSIS RECOMENDADAS: SANITIZACIÓN: PREPARE UNA SOLUCIÓN DE 2,5 ML (MEDIA CUCHARADITA) DEL PRODUCTO EN 1 LITRO DE AGUA. DESINFECCIÓN: PREPARE UNA SOLUCIÓN DE 5 ML (UNA CUCHARADITA) DEL PRODUCTO EN 1 LITRO DE AGUA. 3.DEJE EN CONTACTO DE 5 A 10 MINUTOS SOBRE LA SUPERFICIE A TRATAR. 4. NO ENJUAGUE. l) CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:MANTENGA EL ENVASE BIEN CERRADO, CONSERVE A UNA TEMPERATURA MENOR A 30°C m) ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES: NO MEZCLAR CON OTROS PRODUTOS QUIMICOS, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS n) INDICACIONES ESPECIFICAS PARA EL USUARIO: USAR GUANTES DE CAUCHO CUANDO SE VAYA A MANIPULAR ESTE MATERIAL. o) MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN: RESPIRE AIRE FRESCO PROFUNDAMENTE VARIAS VECES Y LUEGO CONTENGA LA RESPIRACIÓN AL ENTRAR AL LUGAR. CONTACTO CON LA PIEL: ELIMINAR LA ROPA CONTAMINADA, SI ES NECESARIO. LAVAR EL ÁREA AFECTADA CON ABUNDANTE AGUA, SIN JABÓN, EN CASO DE REACCIÓN ALÉRGICA ACUDA AL CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO. CONTACTO CON LOS OJOS: LAVARLOS CON AGUA CORRIENTE POR LO MENOS DURANTE 15 MINUTOS, ASEGURÁNDOSE DE ABRIR BIEN LOS PÁRPADOS. NO UTILIZAR JABÓN INGESTIÓN: NO INDUCIR EL VÓMITO. SI SE ENCUENTRA CONSCIENTE DAR A BEBER AGUA INMEDIATAMENTE Y DESPUÉS, UNA TAZA CADA 10 MINUTOS. SI SE ENCUENTRA INCONSCIENTE TRATAR COMO EN EL CASO DE INHALACIÓN. INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: EN CASO DE EMERGENCIA ENTREGAR AL MÉDICO ESTE DOCUMENTE JUNTO CON EL ENVASE CONTENEDOR DEL PRODUCTO p) PICTOGRAMA DE SEGURIDAD: CUMPLE - Fabricante: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - Envase y Etiquetado/ Material del Envase: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, se establece que, el envase de los productos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones físico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación. ENVASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD" - Normativa Sanitaria: CUMPLE CON LA RESOLUCION No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Presentación Comercial: CANECA (20 LITROS) - Propiedades Físico-Químicas/ Alcalinidad libre como NaOH: 0.30% - Propiedades Físico-Químicas/ Biodegradabilidad del tensoactivo: 90% - Propiedades Físico-Químicas/ Característica: EFECTIVO ANTE BACTERIAS (GRAM POSITIVAS, GRAM NEGATIVAS), VIRUS, HONGOS, Y ESPORAS - Propiedades Físico-Químicas/ Color: DE ACUERDO A LA FRAGANCIA PUEDE SER: ROJO MORADO ROSADO VERDE CLARO VERDE ORCURO CELESTE AMARILLO NARANJA - Propiedades Físico Químicas/ Estado físico: LIQUIDO - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION (CLORURO DE ALQUIL DIMETIL BENCIL AMONIO Y CLORURO DE DIALQUIL DIMETIL AMONIO) - Propiedades Físico-Químicas/ Materia activa valorable: 0.20% - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: LAVANDA FRESA MANZANA VERDE PINO EUCALIPTO MARACUYA - Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: AGUA - Propiedades Físico-Químicas/ pH: 7.8 - Propiedades Físico-Químicas/ Solubilidad: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - Usos: SE UTILIZA EN LA DESINFECCION, SANITIZACION Y DESODORIZACION DE DIFERENTES AREAS Y SUPERFICIES. (USO INDUSTRIAL)	4	10,3200	0,0000	41,2800	12,0000	46,2336	730805

Subtotal	41,2800
Impuesto al valor agregado (12%)	4,9536
Total	46,2336

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	46,2336

Fecha de Impresión: jueves 28 de octubre de 2021, 11:41:03