

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

CATE-MINTEL-001-2016

SECCIÓN IV

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS

RESOLUCION No. CP-MINTEL-2016-018

Ingeniero Christian Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

CONSIDERANDO

Que el artículo 44 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP dispone la adquisición directa de los bienes publicados en el Catálogo Electrónico del Portal www.compraspublicas.gob.ec;

Que el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP establece como obligación de las entidades contratantes consultar en el Catálogo Electrónico previo a la adquisición de bienes y servicios normalizados.;

Que en el expediente consta la certificación presupuestaria para esta contratación y una vez verificado que los bienes se encuentran disponibles en el catalogo electrónico;

Que en el Acuerdo Ministerial No. 074-2014, de 8 de octubre de 2014 y No. 031-2015, de 03 de junio de 2015 el Señor Ing. Augusto Espín Tobar, establece que para la adquisición de bienes y servicios por medio de catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec, el Coordinador General Administrativo Financiero deberá aprobar los pliegos en donde se determinen los requerimientos y especificaciones del bien a adquirir, y;

En uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

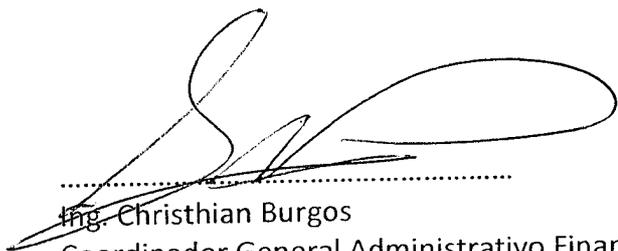
Art. 1.- Aprobar los Pliegos para la adquisición de los suministros de oficina para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Art. 2.- Contratar los suministros de oficina, por medio del Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo con lo que establecen la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Art. 3.- Delegar al Guardalmacén General para verificar los bienes y suscribir en consecuencia el Acta de Entrega - Recepción correspondiente.

Art. 4. Cumplir con los términos y condiciones establecidos en los Convenios Marco respectivos para la contratación de dichos (bienes o servicios).

Quito, 21 de abril de 2016



.....
Ing. Christian Burgos

Coordinador General Administrativo Financiero

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000516773 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
| | | RUC: | 1791775643001 |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com |
| Teléfono: | 0983513186 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| | | Correo electrónico: | christian.burgos@intel.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@intel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Parroquia: LA FLORESTA |
| | Edificio: | MINTEL | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

008

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

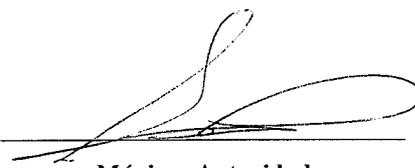
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO


Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos


Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

| DETALLE | | | | | | | | |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3699000124 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA* | 60 | 0,2500 | 0,0250 | 13,4973 | 12,0000 | 15,1170 | 730804 |
| | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA MARCA: SKYGLORY - COLOR: NEGRO - PESO: 15,8 GRAMOS - MEDIDA: 126MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA - MATERIAL: PLASTICO | | | | | | | |

2 días

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 13,4973 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,6197 |
| Total | 15,1170 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 60 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 15,1170 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000516760 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | RUC: | 1791775643001 | |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com | | | |
| Teléfono: | 0983513186 | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | Correo electrónico: | christian.burgos@intel.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@intel.gob.ec | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | LA FLORESTA |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: | 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

008

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

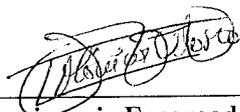
APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

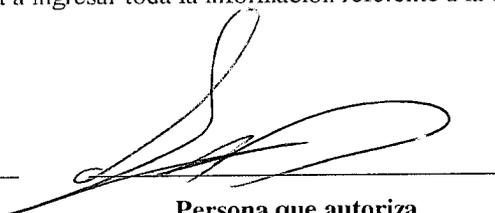
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



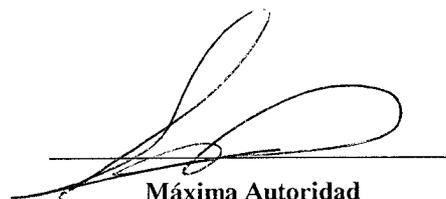
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000124 | MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA* | 33 | 0,2900 | 0,0675 | 7,3419 | 12,0000 | 8,2229 | 730804 |
| | MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA MARCA: ARTESCO - COLOR: ROJO - PESO: 14GR - MEDIDA: 14CMX1.03 - UNIDAD: 1 - MODELO: - MATERIAL: PLASTICO | | | | | | | |

3 de 5

| | |
|---|--------|
| Subtotal | 7,3419 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,8810 |
| Total | 8,2229 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Número de Items | 33 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 8,2229 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000516759 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
| | | RUC: | 1791775643001 |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com |
| Teléfono: | 0983513186 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| | | Correo electrónico: | christhian.burgos@mintel.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Parroquia: LA FLORESTA |
| | Edificio: | MINTEL | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

008

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

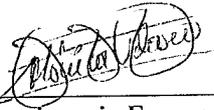
APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

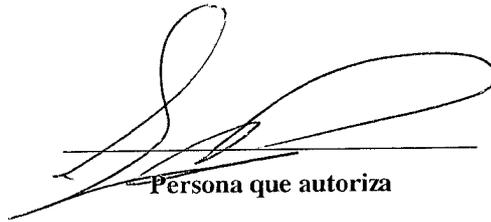
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



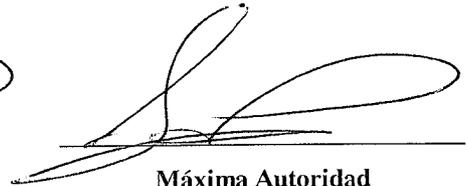
Funcionario Encargado del
Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3699000124 | MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA* MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA MARCA: SKYGLORY - COLOR: AZUL. - PESO: 15.8 GR - MEDIDA: 126MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNT - MATERIAL: PLASTICO | 51 | 0,2500 | 0,0250 | 11,4750 | 12,0000 | 12,8520 | 730804 |

3 días

| | |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal | 11,4750 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,3770 |
| Total | 12,8520 |

| | |
|-------------------|---------|
| Número de Items | 51 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 12,8520 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Orden de compra: | CE-20160000516764 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | Fecha de aceptación: 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | RUC: 1791775643001 |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com | |
| Teléfono: | 0983513186 | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | Teléfono: 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | Correo electrónico: christian.burgos@intel.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@intel.gob.ec | |
| Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: LA FLORESTA |
| | Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: MINTEL | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

008

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

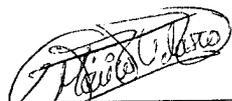
APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

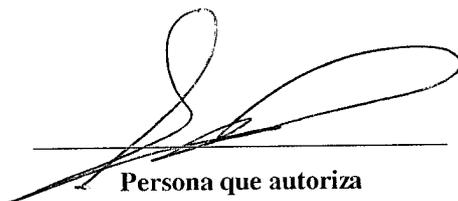
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321292017 | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3** NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3" MARCA: SKYGLORY - PESO: 41.4 GRAMOS - COLOR: AMARILLO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: 3 X 3 - MATERIAL: PAPEL - MEDIDA: 76MM X 76 MM MILIMETROS | 127 | 0,2700 | 0,0243 | 31,2038 | 12,0000 | 34,9482 | 730804 |

5 días

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal | 31,2038 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,7445 |
| Total | 34,9482 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Número de Items | 127 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 34,9482 |



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000516757 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
| | | RUC: | 1791775643001 |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com |
| Teléfono: | 0983513186 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| | | Correo electrónico: | christhian.burgos@intel.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@intel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Parroquia: LA FLORESTA |
| | Edificio: | MINTEL | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

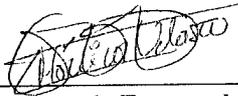
004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 326000931 | TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO* TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: Passola - MATERIAL: PLASTICO - COLOR: BLANCO - MEDIDA: 12.7 CM LARGO X 1.5 CM ANCHO - MODELO: - PESO: 0.78 GRAMOS - UNIDAD: 1 UNIDAD | 123 | 0,4200 | 0,0378 | 47,0106 | 12,0000 | 52,6519 | 730804 |

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 47,0106 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 5,6413 |
| Total | 52,6519 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 123 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 52,6519 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000516758 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | |
| | | RUC: | 1791775643001 | |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com | |
| Teléfono: | 0983513186 | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | |
| | | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@intel.gob.ec | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 |
| | Parroquia: | LA FLORESTA | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Teléfono: | 02 2200340 | | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

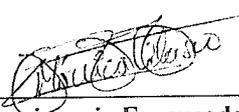
004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

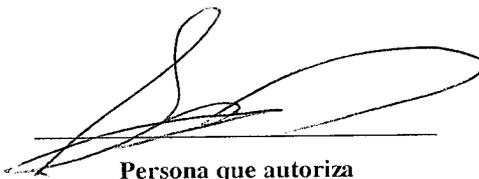
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

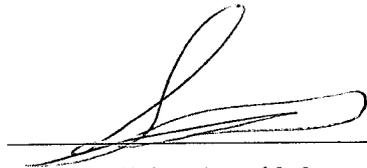
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO


Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos


Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 326000112 | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS* CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS MARCA: INPAPEL - MODELO: - PESO: 0,5libras - UNIDAD: 1 unidad - COLOR: diseños - MEDIDA: 20,5x14,5 centímetros - MATERIAL: papel | 54 | 0,5800 | 0,0580 | 28,1880 | 12,0000 | 31,5706 | 730804 |

3 días
30 días máximo

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal | 28,1880 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,3826 |
| Total | 31,5706 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Número de Items | 54 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 31,5706 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000516762 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | |
| | | RUC: | 1791775643001 | |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com | |
| Teléfono: | 0983513186 | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | |
| | | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 |
| | Parroquia: | LA FLORESTA | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Teléfono: | 02 2200340 | | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | |
| 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.

Quando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



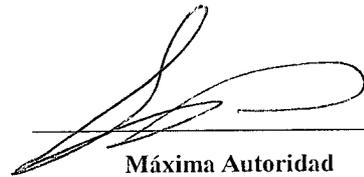
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000115 | PORTA CLIPS MAGNETICOS* | 29 | 0,3300 | 0,0363 | 8,5173 | 12,0000 | 9,5394 | 730804 |
| | PORTA CLIPS MAGNETICOS MARCA: Genérico - PESO: 0.048 kilos - MATERIAL: plástico - MEDIDA: 6*7 centímetros - MODELO: - UNIDAD: 1 unidad - COLOR: rojo/negro | | | | | | | |

3 días
99 días más

| | |
|---|--------|
| Subtotal | 8,5173 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,0221 |
| Total | 9,5394 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Número de Items | 29 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 9,5394 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000516763 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
| | | RUC: | 1791775643001 |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com |
| Teléfono: | 0983513186 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| | | Correo electrónico: | christhian.burgos@mintel.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: LA FLORESTA |
| | Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: N25-75 | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: MINTEL | Departamento: PISO 2 | Teléfono: 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 369900012 | DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS* | 17 | 2,2500 | 0,9506 | 22,0898 | 12,0000 | 24,7406 | 730804 |
| | DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS MARCA: CODYXOPAPER - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: PLÁSTICO - MEDIDA: 20,6 X 9,5 - MODELO: - PESO: 1050 GRAMOS - UNIDAD: 1 UNIDAD | | | | | | | |

3 días
22 días más

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal | 22,0898 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,6508 |
| Total | 24,7406 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Número de Items | 17 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 24,7406 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000516769 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
| | | RUC: | 1791775643001 |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com |
| Teléfono: | 0983513186 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Parroquia: LA FLORESTA |
| | Edificio: | MINTEL | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

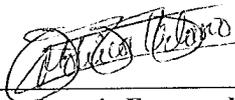
004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000145 | TIJERAS PEQUEÑAS* TIJERAS PEQUEÑAS MARCA: SKYGLORY - PESO: 21 GR - COLOR: VARIOS COLORES - MEDIDA: 6 PULGADAS - MODELO: TIJERA PEQUEÑA - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: PLASTICO Y METAL. | 21 | 0,2600 | 0,0295 | 4,8407 | 12,0000 | 5,4216 | 730804 |

3 días
52 días

| | |
|---|--------|
| Subtotal | 4,8407 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,5809 |
| Total | 5,4216 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Número de Items | 21 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 5,4216 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000516770 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | RUC: | 1791775643001 | |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com | | | |
| Teléfono: | 0983513186 | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | Correo electrónico: | christhian.burgos@mintel.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | LA FLORESTA |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: | 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

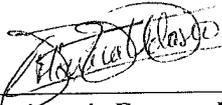
004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

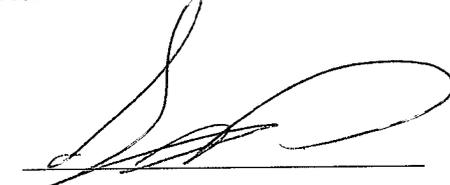
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



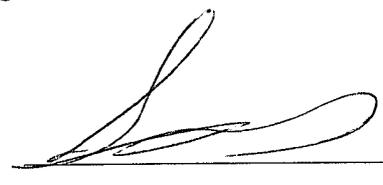
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000143 | GOMA EN BARRA DE 40 GR* | 96 | 0,3300 | 0,1140 | 20,7360 | 12,0000 | 23,2243 | 730804 |
| | GOMA EN BARRA DE 40 GR MARCA: NORA - MODELO: GOMA EN BARRA 40 GR - MEDIDA: 118 MM MILIMETROS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 40 GRAMOS - COLOR: AMARILLO - MATERIAL: GOMA | | | | | | | |

3 días
92 días más

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal | 20,7360 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,4883 |
| Total | 23,2243 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Número de Items | 96 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 23,2243 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000516771 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | RUC: | 1791775643001 | |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com | | | |
| Teléfono: | 0983513186 | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | Correo electrónico: | christian.burgos@mintel.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | LA FLORESTA |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: | 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

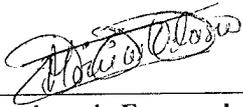
004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



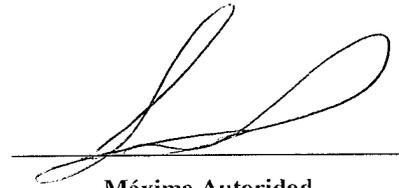
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3891100171 | ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA GRUESA* | 809 | 0,1830 | 0,0830 | 80,8948 | 12,0000 | 90,6022 | 730804 |
| | ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA GRUESA MARCA: BIC - PESO: 5.4 gramos - COLOR: CAÑA COLOR BLANCO - MATERIAL: Plastico - MEDIDA: 14,9 Largo Centímetros - MODELO: PUNTA GRUESA - UNIDAD: 1 unidad | | | | | | | |

8 días

17 días más

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 80,8948 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 9,7074 |
| Total | 90,6022 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 809 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 90,6022 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000516774 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
| | | RUC: | 1791775643001 |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com |
| Teléfono: | 0983513186 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: N25-75 |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: PISO 2 |
| | Parroquia: | LA FLORESTA | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

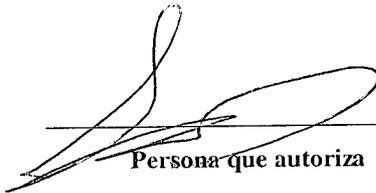
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920126 | ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA* | 652 | 1,6500 | 0,5161 | 739,2741 | 12,0000 | 827,9870 | 730804 |
| | ARCHIVADOR DE CARTON No. 15 CON TAPA MARCA: GENERICO - NACIONAL - MEDIDA: 39 x 31,5 x 29 centímetros - UNIDAD: 1 unidad - COLOR: blanco con impresión azul - MATERIAL: cartón - PESO: 1 ½ libra - MODELO: | | | | | | | |

8 días
12 días más

| | |
|---|----------|
| Subtotal | 739,2741 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 88,7129 |
| Total | 827,9870 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Número de Items | 652 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 827,9870 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000516783 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | RUC: | 1791775643001 | |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com | | | |
| Teléfono: | 0983513186 | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | Correo electrónico: | christhian.burgos@mintel.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | LA FLORESTA |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: | 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

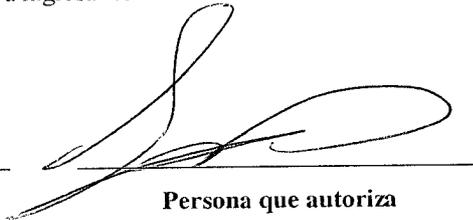
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



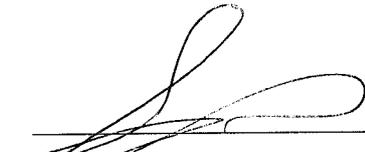
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321292012 | SOBRE MANILA F5* SOBRE MANILA F5 MARCA: NORMA - COLOR: amarillo - MEDIDA: 25X37,9 centímetros - MODELO: - MATERIAL: papel - UNIDAD: 1 unidad - PESO: 2 gramo | 507 | 0,0930 | 0,0302 | 31,8505 | 12,0000 | 35,6726 | 730804 |

8 días

17 días más

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 31,8505 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,8221 |
| Total | 35,6726 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 507 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 35,6726 |

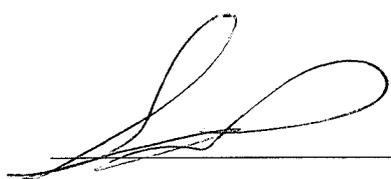
004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

| | | |
|---|---|---|
|  Funcionario Encargado del Proceso Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO |  Persona que autoriza Nombre: Ing. Christian Burgos |  Máxima Autoridad Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR |
|---|---|---|

| DETALLE | | | | | | | | |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 321292012 | SOBRE MANILA F4* SOBRE MANILA F4 MARCA: NORMA - COLOR: amarillo - MEDIDA: 24x34 centímetros - MODELO: - MATERIAL: papel - UNIDAD: 1 unidad - PESO: 2 gramo | 811 | 0,0760 | 0,0289 | 38,2026 | 12,0000 | 42,7869 | 730804 |

8 días

17 días

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 38,2026 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 4,5843 |
| Total | 42,7869 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 811 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 42,7869 |

CAME - 003- 2016 ✓

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000527438 | Fecha de emisión: | 03-05-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 05-05-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
| | | RUC: | 1791775643001 |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com |
| Teléfono: | 0983513186 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| | | Correo electrónico: | christhian.burgos@mintel.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: N25-75 |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: PISO 2 |
| | Parroquia: | LA FLORESTA | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 09h00 a 12h00 y 14h00 a 17h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

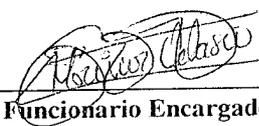
008

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 389110731 | LAPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES* | 2 | 0,8500 | 0,0000 | 1,7000 | 12,0000 | 1,9040 | 730804 |
| | LAPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: XPO - UNIDAD: CAJA DE 12 UNIDADES - MEDIDA: 17.6 X 9 CM - COLOR: ROJO / AZUL - MATERIAL: MADERA CON GRAITO - MODELO: XPO LAPICES BICOLOR CAJA DE 12 - PESO: 70 G | | | | | | | |

3 días
y días más

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Subtotal | 1,7000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,2040 |
| Total | 1,9040 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Número de Items | 2 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1,9040 |

CATE. 003-2016

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000527468 | Fecha de emisión: | 03-05-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 05-05-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
| | | RUC: | 1791775643001 |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com |
| Teléfono: | 0983513186 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| | | Correo electrónico: | christian.burgos@mintel.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: LA FLORESTA |
| | Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: N25-75 | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: MINTEL | Departamento: PISO 2 | Teléfono: 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 09h00 a 12h00 y 14h00 a 17h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO


Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos


Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

| DETALLE | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3692000120 | MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTIUSO* | 24 | 0,8950 | 0,2542 | 15,3792 | 12,0000 | 17,2247 | 730804 |
| | MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTIUSO MARCA: SKYGLORY - MODELO: MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULT - COLOR: BLANCO - MATERIAL: MASKING - MEDIDA: 24MM X 40 YARDAS - PESO: 72.2 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD | | | | | | | |

3 días

2 días nuevo

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 15,3792 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,8455 |
| Total | 17,2247 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 24 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 17,2247 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000527453 | Fecha de emisión: | 03-05-2016 | Fecha de aceptación: | 05-05-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | RUC: | 1791775643001 | |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com | | | |
| Teléfono: | 0983513186 | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | Correo electrónico: | christhian.burgos@mintel.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | LA FLORESTA |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: | 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 09h00 a 12h00 y 14h00 a 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

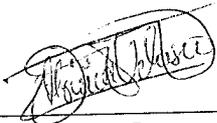
004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

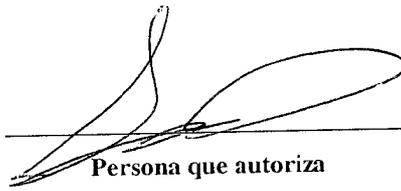
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

| DETALLE | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 389110718 | PORTAMINAS METALICO 0.5 MM* | 85 | 0,3700 | 0,0370 | 28,3042 | 12,0000 | 31,7007 | 730804 |
| | PORTAMINAS METALICO 0.5 MM MARCA: SKYGLORY - PESO: 13.1 GR - MODELO: PORTAMINAS METALICO 0.5 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: METAL / PLASTICO - COLOR: VARIOS COLORES - MEDIDA: 140MM | | | | | | | |

3 días

9 días

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal | 28,3042 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,3965 |
| Total | 31,7007 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Número de Items | 85 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 31,7007 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000527455 | Fecha de emisión: | 03-05-2016 | Fecha de aceptación: | 05-05-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | RUC: | 1791775643001 | |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com | | | |
| Teléfono: | 0983513186 | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | Correo electrónico: | christhian.burgos@mintel.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | LA FLORESTA |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: | 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 09h00 a 12h00 y 14h00 a 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

004

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

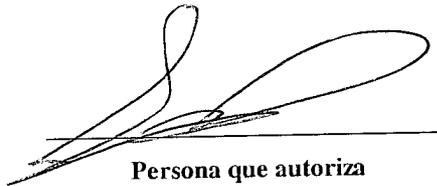
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



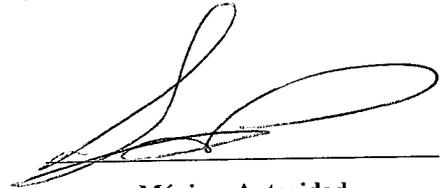
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000129 | PROTECTOR DE HOJA A 4 PLASTI TRANSPAR GRUE (1 UNI)* PROTECTOR DE HOJA A 4 PLASTI TRANSPAR GRUE (1 UNI) MARCA: SKYGLORY - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: A4 - COLOR: TRANSPARENTE - MATERIAL: PLASTICO - PESO: 31.2 GR - MEDIDA: 32MM X 243MM | 359 | 0,1680 | 0,0935 | 26,7383 | 12,0000 | 29,9469 | 730804 |

*8 días
no tiene que*

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 26,7383 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,2086 |
| Total | 29,9469 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 359 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 29,9469 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000516766 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Nombre comercial: | CODYXO PAPER CIA. LTDA. | Razón social: | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | |
| | | RUC: | 1791775643001 | |
| Nombre del representante legal: | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com | |
| Teléfono: | 0983513186 | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | |
| | | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | |
| | | Correo electrónico: | christhian.burgos@mintel.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 |
| | Parroquia: | LA FLORESTA | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Teléfono: | 02 2200340 | | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

004

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

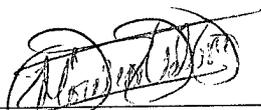
APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

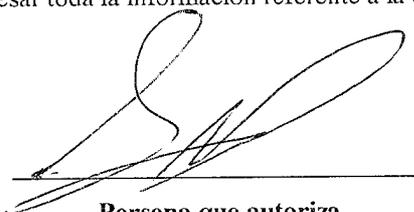
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



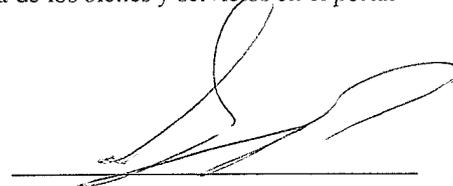
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 3699000113 | SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U* SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U MARCA: SIN MARCA - MEDIDA: 23.5 X 29 centímetros - MODELO: - UNIDAD: funda de 10 unidades - PESO: PAQX10 - COLOR: AMARILLO/AZUL/ROJO/BLANCO/VERDE /CHELSTE - MATERIAL: PLASTICO | 1970 | 0,6000 | 0,0450 | 1.093,3500 | 12,0000 | 1.224,5520 | 730804 |

| | |
|---|------------|
| Subtotal | 1.093,3500 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 131,2020 |
| Total | 1.224,5520 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Número de Items | 1970 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1.224,5520 |

14/ 004

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000516775 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | CIAGLOBAL S.A. | Razón social: | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. |
| | | RUC: | 1791957679001 |
| Nombre del representante legal: | MORILLO ECHANIQUE PABLO DAVID | | |
| Correo electrónico el representante legal: | info@ciaglobal-ec.com | Correo electrónico de la empresa: | info@ciaglobal-ec.com |
| Teléfono: | 0999102763 0922476666 2468140 2450858 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | christhian.burgos@mintel.gob.ec |
| | | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Parroquia: LA FLORESTA |
| | Edificio: | MINTEL | Número: N25-75 |
| | | Departamento: | PISO 2 |
| | | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del

correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

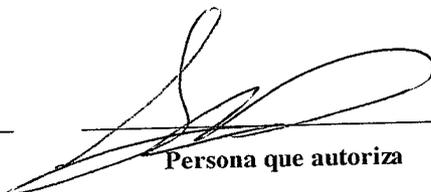
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christhian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 326000112 | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS* CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS MARCA: ANDALUZ - MODELO: CUAD. UNIV. 100II CDR - PESO: 400 GR. - MATERIAL: PAPEL BOND - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: PASTAS VARIOS MOTI. Y COL. - MEDIDA: 21 ANCHO POR 28.1 LARGO CMS | 39 | 0,8600 | 0,0172 | 32,8692 | 12,0000 | 36,8135 | 730804 |

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 32,8692 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,9443 |
| Total | 36,8135 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 39 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 36,8135 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|--|---|--------|----------------------|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000516767 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | | | |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | ECUAEMPAQUES S.A. | Razón social: | EMPAQUES ECUATORIANOS 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: | 074073893 042593880 022813776 022812860 | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | | | |
| | | Teléfono: | 02 2200340 | | | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | | | |
| | | Correo electrónico: | christian.burgos@mintel.gob.ec | | | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | L.A FLORESTA |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: | 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

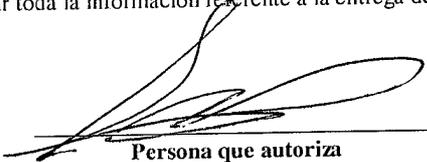
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza
Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

| DETALLE | | | | | | | | |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3891100171 | ESFEROGRÁFICO NEGRO PUNTA GRUESA* ESFEROGRÁFICO NEGRO PUNTA GRUESA MARCA: FABER CASTELL - PESO: 0.0055 kilos - COLOR: Negro - MATERIAL: plástico - MEDIDA: 15,5 x 0,6 centímetros - MODELO: 0.34M - UNIDAD: 1 unidad | 282 | 0,1200 | 0,0168 | 29,1024 | 12,0000 | 32,5947 | 730804 |

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 29,1024 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,4923 |
| Total | 32,5947 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 282 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 32,5947 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000516778 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | ECUAEMPAQUES S.A. | Razón social: | EMPAQUES ECUATORIANOS 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: | 074073893 042593880 022813776 022812860 | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | Correo electrónico: | christian.burgos@mintel.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | LA FLORESTA |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: | 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza
Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN
TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 326000911 | BORRADOR (MEDIANO) PARA LÁPIZ* | 158 | 0,0780 | 0,0109 | 10,5986 | 12,0000 | 11,8705 | 730804 |
| | BORRADOR (MEDIANO) PARA LÁPIZ MARCA: JEFF - MEDIDA: 4 x 2,3 x 1 centímetros - MATERIAL: Neta - MODELO: Az 40 - PESO: 0.0215 kilos - COLOR: blanco - UNIDAD: 1 unidad | | | | | | | |

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 10,5986 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,2718 |
| Total | 11,8705 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 158 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 11,8705 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000516779 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Nombre comercial: | ECUAEMPAQUES S.A. | Razón social: | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | |
| | | RUC: | 1791350529001 | |
| Nombre del representante legal: | GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | catalogoelectronico@ecuampaques.com | Correo electrónico de la empresa: | catalogoelectronico@ecuampaques.com | |
| Teléfono: | 074073893 042593880 022813776 022812860 | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | |
| | | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | |
| | | Correo electrónico: | christian.burgos@mintel.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 |
| | Parroquia: | LA FLORESTA | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Teléfono: | 02 2200340 | | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

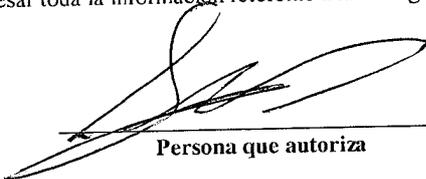
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



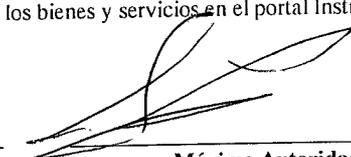
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

| DETALLE | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3891100171 | ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA GRUESA* ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA GRUESA MARCA: FABER CASTELL - PISO: 0.0055 kilos - COLOR: ROJO - MATERIAL: plástico - MEDIDA: 15,5 x 0,6 centímetros - MODELO: 0.34M - UNIDAD: 1 unidad | 102 | 0,1200 | 0,0168 | 10,5264 | 12,0000 | 11,7896 | 730804 |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal | 10,5264 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,2632 |
| Total | 11,7896 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Número de Items | 102 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 11,7896 |

004

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000516781 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | | Razón social: | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS |
| | | RUC: | 1715241525001 |
| Nombre del representante legal: | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@lacondamine.com.ec | Correo electrónico de la empresa: | ventas@lacondamine.com.ec |
| Teléfono: | 0998736219 026046724 026010417 026008952 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| | | Correo electrónico: | christian.burgos@mintel.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: N25-75 |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: PISO 2 |
| | Parroquia: | LA FLORESTA | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

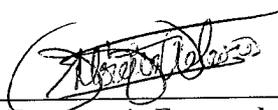
APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 326000912 | BORRADOR DE PIZARRÓN (MADERA Y TELA)* BORRADOR DE PIZARRÓN (MADERA Y TELA) MARCA: SIGMA - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: NATURAL. - MODELO: - PESO: 60 GRAMOS - MEDIDA: 14.9CMX4.8CM - MATERIAL: MADERA | 15 | 0,3680 | 0,0810 | 4,3056 | 12,0000 | 4,8223 | 730804 |

| | |
|---|--------|
| Subtotal | 4,3056 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,5167 |
| Total | 4,8223 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Número de Items | 15 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 4,8223 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000516787 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | | Razón social: | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO |
| | | RUC: | 1711787174001 |
| Nombre del representante legal: | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | santosdist@gmail.com | Correo electrónico de la empresa: | santosdist@gmail.com |
| Teléfono: | 0998023650 022220040 0998023650 022220795 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: N25-75 |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: PISO 2 |
| | Parroquia: | LA FLORESTA | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del

correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

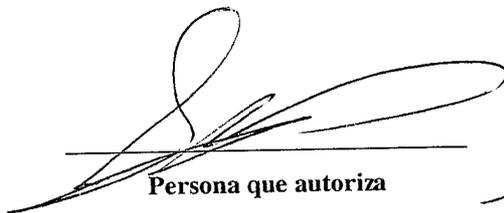
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



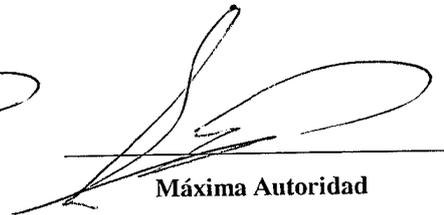
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321491324 | ETIQUETAS ADHESIVAS 10X5.95 T-11 * ETIQUETAS ADHESIVAS 10x5.95 T-11 MARCA: ETIEXPRESS - MATERIAL: pvc - FABRICANTE: ETIEXPRESS - PESO: 1 gramo - COLOR: blanco/tomate/rosado/verde/amarilla - UNIDAD: Caja de 10 hojas (2 etiquetas por hoja) - MEDIDA: 10 x 5,95 centímetros - MODELO: | 43 | 0,3150 | 0,0630 | 10,8360 | 12,0000 | 12,1363 | 730804 |

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 10,8360 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,3003 |
| Total | 12,1363 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 43 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 12,1363 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000516786 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | | Razón social: | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO |
| | | RUC: | 1711787174001 |
| Nombre del representante legal: | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | santosdist@gmail.com | Correo electrónico de la empresa: | santosdist@gmail.com |
| Teléfono: | 0998023650 022220040 0998023650 022220795 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christhian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: QUITO |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Parroquia: LA FLORESTA |
| | Edificio: | MINTEL | Número: N25-75 |
| | | Departamento: | PISO 2 |
| | | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del

correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

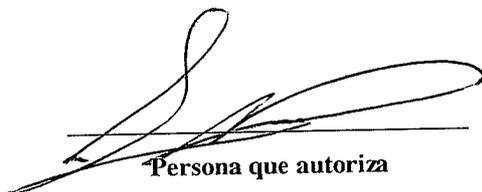
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321491324 | ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3* | 71 | 0,3150 | 0,0630 | 17,8920 | 12,0000 | 20,0390 | 730804 |
| | ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3 MARCA: ETHEXPRESS - MATERIAL: pvc - PESO: 1 gramo - COLOR: blanco/tomate/rosado/verde/amarilla - UNIDAD: Caja de 10 hojas (18 etiquetas por hoja) - MEDIDA: 1,39 x4,39 centímetros - MODELO: | | | | | | | |

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 17,8920 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,1470 |
| Total | 20,0390 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 71 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 20,0390 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | |
|---|---|--|---|
| Orden de compra: | CE-20160000516785 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 |
| | | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Nombre comercial: | | Razón social: | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO |
| | | RUC: | 1711787174001 |
| Nombre del representante legal: | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | santosdist@gmail.com | Correo electrónico de la empresa: | santosdist@gmail.com |
| Teléfono: | 0998023650 022220040 0998023650 022220795 | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 |
| | | Teléfono: | 02 2200340 |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: LA FLORESTA |
| | Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: N25-75 | Intersección: AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: MINTEL | Departamento: PISO 2 | Teléfono: 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del

correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad

Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321491324 | ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6X1.50 T-22* | 38 | 0,3150 | 0,0630 | 9,5760 | 12,0000 | 10,7251 | 730804 |
| | ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6x1.50 T-22 MARCA: ETIEXPRESS - MATERIAL: pvc - PESO: 1 gramo - COLOR: blanco/tomate/rosado/verde/amarilla - UNIDAD: Caja de 10 hojas (8 etiquetas por hoja) - MEDIDA: 8,6 x 1,50 centímetros - MODELO: | | | | | | | |

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 9,5760 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,1491 |
| Total | 10,7251 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 38 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 10,7251 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Orden de compra: | CE-20160000516765 | Fecha de emisión: | 19-04-2016 | Fecha de aceptación: | 21-04-2016 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | IMPORTADORA JURADO S. A. | Razón social: | IMPORTADORA JURADO S. A. | RUC: | 1792003199001 | |
| Nombre del representante legal: | JURADO GONZALEZ JUAN ADOLFO | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | ventasestado@importadorajurado.com | Correo electrónico de la empresa: | ventasestado@importadorajurado.com | | | |
| Teléfono: | 0985361977 | | | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | RUC: | 1768151240001 | Teléfono: | 02 2200340 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Christian Burgos | Cargo: | Coordinador General Administrativo Financiero | Correo electrónico: | christian.burgos@mintel.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO | | Correo electrónico: | monica.velasco@mintel.gob.ec | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | LA FLORESTA |
| | Calle: | AV. SEIS DE DICIEMBRE | Número: | N25-75 | Intersección: | AV. CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: | MINTEL | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: | 02 2200340 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 10h00 hasta las 16h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Mélida Guaicha | | | | |
| 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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

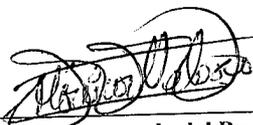
APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

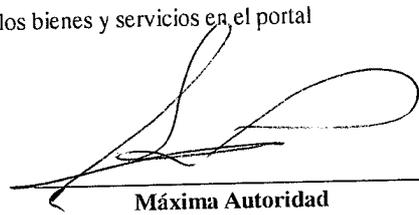
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO



Persona que autoriza
Nombre: Ing. Christian Burgos



Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN TOBAR

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000111 | RESALTADORES VARIOS COLORES* | 292 | 0,2820 | 0,0282 | 74,1096 | 12,0000 | 83,0028 | 730804 |
| | RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: Pelikan - UNIDAD: 1 unidad - COLOR: amarillo/rosado/verde/ celeste - PESO: 0,0115 kilos - MEDIDA: 1,5*11,8 centímetros - MODELO: 414 - MATERIAL: plástico | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal | 74,1096 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 8,8932 |
| Total | 83,0028 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Número de Items | 292 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 83,0028 |