	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002404503	Fecha de emisión:	08-05-7073	Fecha de aceptació	n: 10-0:	5-2023	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PROVEED	OR			
Nombre comercial:	CLUSTERPACK	Razón social:	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIA CLUSTERPA CPK S.A.		1792	722357001	
Nombre del representante legal:	MONTALVO TORRES MARIS	OL BERT	ΉΑ				
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante solmontalvocluster@gmail.com de la solmontalvocluster@gmail.com						
Teléfono:	0958700050 0999800230 09998	00515 022	2042254 0220411	8			
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:		go de la lad Financiera:	Nombi Entida		BANCO ciera: BOLIVARIANO	
	DATOS	DE LA I	ENTIDAD CON	RATANTE			
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	17681512400	Teléfono:	02 22	200340	
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativ	Correo electrónic	o: miria	am.chamorro@mintel.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA VELA HIDALGO	ASCO	Correo electrónico:	monica.ve	lasco@n	nintel.gob.ec	
Dimensi /	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO Parro	quia:	LA FLORESTA	
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICI	EMBRE	Número:	N25-75 Inters	ección:	AV. CRISTOBAL COLON	
	Edificio: MINTEL		Departamento:	PISO 2 Teléfo	no:	02 2200340	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00	a 12h00 y 14H00	а 16Н00			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard	Gonzalez				
Observación:	El proveedor deberá dar cumplir	niento a lo	establecido en el	Convenio Marc	del SEI	RCOP	

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

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA  MARCA: CLUSTERPACK  - COLOR: KRAFT  - FLAUTA: C  - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2  - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2  - IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base  - LARGO BASE: 374 mm  - LARGO TAPA: 394 mm  - MATERIAL: CARTON  - MODELO: Archivador De Cartón No.15 Con Tapa  - PESO: 710GR  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - FABRICANTE: GRUPASA  - ALTO BASE: 254 MM  - ALCO TAPA: 48 mm  - ANCHO BASE: 300 mm  - ANCHO TAPA: 328 MM	200	1,3700	0,0000	274,0000	12,0000	306,8800	530804

Subtotal	274,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	32,8800
Total	306,8800

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	306,8800

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:45:36

	ORDEN DE C	OMPRA I	POR CATÁLOGO	) ELEC	TRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20230002404504	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PROVEEDO	OR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón GENERAL DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.				32657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN	N BOLIVA	R				
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec						
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 0	23814360 023814	361			
Tipo de cuenta:	- Corriente 37/3/10104 Entidad 210338 Entidad						
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONT	RATAN	TE		
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124000	1 Teléf	<b>Cono:</b> 02 220	00340	
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr	reo mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	funcionario MONICA ALEXANDRA VELASCO encargado HIDALGO Correo electrónico: monica.velasco@mintel.gob.ec						
	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA	
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON	
	Edificio: MINTEL		Departamento:	PISO 2	Teléfono:	02 2200340	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	ı 12h00 y 14H00 a	16H00			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez				
Observación:	El proveedor deberá dar cum	plimiento a	lo establecido en	el Convo	enio Marco del	SERCOP	

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3699000199	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: AZUL - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA - PESO: 15.2 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR DEL CUERPO: AZUL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA	50	0,4000	0,0000	20,0000	12,0000	22,4000	530804	

Subtotal	20,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4000
Total	22,4000

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,4000

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:45:15

	ORDEN DE C	OMPRA I	POR CATÁLOGO	) ELEC	TRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20230002404505	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PROVEED	OR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	A. Razón GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. RUC: 1790732657001					
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN	N BOLIVA	R				
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec						
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 0	23814360 023814	361			
Tipo de cuenta:	- Corriente 37/3/10104 Entidad 210338 Entidad						
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONT	RATAN	TE		
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124000	1 Teléi	<b>Cono:</b> 02 220	00340	
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr	reo mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	funcionario MONICA ALEXANDRA VELASCO encargado HIDALGO Correo electrónico: monica.velasco@mintel.gob.ec						
	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA	
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON	
	Edificio: MINTEL		Departamento:	PISO 2	Teléfono:	02 2200340	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	ı 12h00 y 14H00 a	16H00			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez				
Observación:	El proveedor deberá dar cum	plimiento a	lo establecido en	el Conv	enio Marco del	SERCOP	

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000159	*CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ANCHO: 23.6 CM  - COLOR: CREMA  - INCLUYE: VINCHA METÁLICA  - MODELO: FOLDER DE CARTULINA MANILA CON VINCHA METÁLICA  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - ALTO: 33.5 CM  - GRAMAJE: 145 G/M2  - MATERIAL: CARTULINA MANILA  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.  - PESO: 26 G	1000	0,1170	0,0000	117,0000	12,0000	131,0400	530804

Subtotal	117,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	14,0400
Total	131,0400

Número de Items	1000
Flete	0,0000
Total de la Orden	131,0400

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:44:47

	ORDEN DE C	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20230002404506	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023				
Estado de la orden:	Revisada			•						
	DATOS DEL PROVEEDOR									
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DI COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC	: 17907.	32657001				
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR									
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:										
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 (	023814360 023814	361						
Tipo de cuenta:	- Corriente 1 37/37/10/104/18/00/0040 /10/38/18/00/004									
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONT	RATAN	TE					
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124000	1 Teléi	<b>Cono:</b> 02 220	00340				
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr	eo rónico: mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	funcionario MONICA ALEXANDRA VELASCO encargado HIDALGO Correo electrónico: monica.velasco@mintel.gob.ec									
	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA				
Dirección de entrega:	Calle:   Número: N'		N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON					
	Edificio: MINTEL		Departamento:	PISO 2	Teléfono:	02 2200340				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H00 a	16H00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez							
Observación:	El proveedor deberá dar cump	plimiento a	a lo establecido en	el Conv	enio Marco del	SERCOP				

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA

Nombre: Ing. Miriam Chamorro VELASCO HIDALGO

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3699000169	*CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE)  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE GRANDE  - PESO: 50 G CONTENIDO  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA  - COLOR: ROSADA  - DIÁMETRO: 8 CM  - FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD.  - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO  - MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA	50	0,9110	0,0000	45,5500	12,0000	51,0160	530804		

Subtotal	45,5500
Impuesto al valor agregado (12%)	5,4660
Total	51,0160

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	51,0160

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:41:57

I	ORDEN DE C	OMPRA 1	POR CATÁLO	OGO ELEC	CTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20230002404507	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación: 10-05-	-2023	
Estado de la orden:	Revisada			<u>.</u>			
		DATOS	DEL PROVE	EDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  COMPAÑIA GENERAL DE RUC: 1790732657001					
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN	N BOLIVA	R				
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:							
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	94669451 (	023814360 023	8814361			
Tipo de cuenta:	- Corriente 37/3/10104 Entidad 210338 Entidad					BANCO DEL	
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CO	ONTRATAN	NTE		
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124	10001 Telét	<b>Cono:</b> 02 220	00340	
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administra	Corr	reo rónico:	n.chamorro@mintel.gob.ec	
	MONICA ALEXANDRA V HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico	o: moni	ca.velasco@mi	ntel.gob.ec	
	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA	
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON	
	Edificio: MINTEL		Departament	o: PISO 2	Teléfono:	02 2200340	
	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H	00 a 16H00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez				
Observación:	El proveedor deberá dar cum	nlimianta e	lo establecido	en el Conve	enio Marco del	SERCOP	

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3699000160	*CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4  MARCA: COGECOMSA  - ALTO TAPA: 32 CM  - ANILLO METÁLICO: 2 ARGOLLAS  - CALIBRE DEL PLÁSTICO: 180 MICRAS  - CAPACIDAD DEL ANILLO: 300 HOJAS  - COLOR: BLANCO  - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM  - DIÁMETRO ANILLO METÁLICO: 2X30 DIÁMETRO  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.  - MATERIAL: CARTÓN, PLÁSTICO  - MODELO: CARPETA PLÁSTICA PORTA CARÁTULA DOS  ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CM  - PESO: 380 G  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - ANCHO TAPA: 24 CM  - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO  - NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: INCLUYE UN BOLSILLO INTERNO Y EXTERNO PARA INCLUIR PUBLICIDAD	100	1,7000	0,0000	170,0000	12,0000	190,4000	530804		

Subtotal	170,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	20,4000
Total	190,4000

Número de Items	100
Flete	0,0000

Total de la Orden 190,4000

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:41:32

Orden de compra:CE-20230002404508Fecha de emisión:08-05-2023Fecha de aceptación:10-05-2023Estado de la orden:RevisadaDATOS DEL PROVEEDORNombre comercial:COGECOMSA S. A.COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Nombre del representante legal:LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal:RUC:1790732657001Correo electrónico el representante legal:Cogecomsa@cogecomsa.ecCorreo electrónico de la empresa:Teléfono:0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361Nombre de la Entidad Financiera:Nombre de la Entidad Financiera:BANCO DE PICHINCE	
DATOS DEL PROVEEDOR    COMPAÑIA   GENERAL DE COMECCIO   COGECOMSA S. A.   Razón social:   COMPAÑIA   GENERAL DE COMERCIO   COGECOMSA S. A.   Rombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal:   Correo electrónico el representante legal:   Correo electrónico el representante legal:   Correo electrónico el representante legal:   Correo electrónico de la empresa:   Código de la Entidad   BANCO DE ENTIDA	
Nombre comercial:  COGECOMSA S. A.  Razón GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  Nombre del representante legal:  Correo electrónico el representante legal:  Tipo de Corriente O994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  Tipo de Corriente Corriente Comercial:  Número de 3275716104  RuC: 1790732657001  RuC: 1790732657001  RuC: 1790732657001  RuC: 1790732657001  RuC: 1790732657001  RuC: 1790732657001  Cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la empresa:  Corriente Cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la empresa:  Tipo de Corriente Cogecomsa (Cogecomsa) (Código de la Entidad)  Nombre de la Entidad DICHINGE	
Nombre comercial:  COGECOMSA S. A.  Razón social:  COMERCIO COGECOMSA S. A.  Nombre del representante legal:  Correo electrónico el representante legal:  Coffecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:  Teléfono:  O994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  Tipo de Corriente Corriente Coffectorio de la empresa:  Número de 3275716104  Código de la Entidad  Nombre de la Entidad  PICHINGE	
representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal:  Correo electrónico el representante legal:  Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  Tipo de cuenta: Corriente cuenta: Código de la Entidad E	
electrónico el representante legal:  Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  Tipo de cuenta: Corriente cuenta: Cor	
Tipo de Corriente Cuenta: Código de la Entidad Código de la Entidad BANCO DE ENTIDAD CONTROL C	
Corriente Corriente Cuenta: 3275716104 Entidad 210358 Entidad BANCO D	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
MINISTERIO DE Entidad TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION  RUC: 1768151240001 Teléfono: 02 2200340	
Persona que autoriza:  Ing. Miriam Chamorro  Cargo:  Directora Administrativa  Correo electrónico: miriam.chamorro@minte	el.gob.ec
Nombre funcionario MONICA ALEXANDRA VELASCO encargado HIDALGO del proceso:  Correo electrónico: monica.velasco@mintel.gob.ec	
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA	
Dirección de entrega:  AV. SEIS DE DICIEMBRE  Número: N25-75 Intersección: AV. CRISTOBAL COLON	L
Edificio: MINTEL Departamento: PISO 2 Teléfono: 02 2200340	
Datos de Horario de recepción de mercaderia: de 9H00 a 12h00 y 14H00 a 16H00	
entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Richard Gonzalez	
Observación: El proveedor deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio Marco del SERCOP	

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
4299500129	*SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ALTO: 0,9 CM - ANCHO: 1,4 CM - CAPACIDAD: LÁPICES HASTA DE 7 MM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD FORMA: RECTANGULAR - LARGO: 2,5 CM - MATERIAL: METAL - MODELO: SACAPUNTAS PEQUEÑO METÁLICO 1 SERVICIO - PESO: 3 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - USO: GRAN AFILADO DE LÁPICES DE GRAFITO	25	0,1170	0,0000	2,9250	12,0000	3,2760	530804		

Subtotal	2,9250
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3510
Total	3,2760

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,2760

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:41:10

	ORDEN DE C	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002404509	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023			
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS	DEL PROVEEDO	OR					
Nombre comercial:	Razón GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  Razón Social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.					32657001			
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR								
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la								
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 (	023814360 023814	361					
Tipo de cuenta:	- Corriente 1 3//3/10104   Entidad / 10338   Entidad								
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONT	RATAN	TE				
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124000	1 Teléi	<b>Cono:</b> 02 220	00340			
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr elect	reo rónico: mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA VI HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico:	moni	ca.velasco@mi	ntel.gob.ec			
	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA			
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON			
	Edificio: MINTEL		Departamento:	PISO 2	Teléfono:	02 2200340			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H00 a	16H00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez						
Observación:	El proveedor deberá dar cump	plimiento a	a lo establecido en	el Conv	enio Marco del	SERCOP			

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

### Funcionario Encargado del Proceso

rroceso

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Persona que autoriza

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE									
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3891100178	*ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA MEDIA  MARCA: BIC  - FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A.  - LARGO: 14.5 cm  - MATERIAL DEL CUERPO: Plástico  - TIPO DE TAPA: Antiasfixia  - COLOR DEL CUERPO: COLOR BLANCO  - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 mm  - TIPO DE TINTA: Líquida  - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 1 mm  - MATERIAL: Libre de metales pesados  - COLOR DE LA TINTA: Roja  - MODELO: Esferográfico punta media roja  - ROTULADO O ETIQUETADO: Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento RTE-275.  - PRESENTACIÓN: 1 unidad  - REQUISITOS ESPECÍFICOS: Acorde lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-275 de "Bolígrafos. Portaminas y minas de grafito" vigente.  - RENDIMIENTO: Al menos 1800 m de escritura continua  - MATERIAL DE LA PUNTA: Metálica	150	0,1600	0,0000	24,0000	12,0000	26,8800	530804		

Subtotal	24,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,8800
Total	26,8800

Número de Items	150
Flete	0,0000

Total de la Orden 26,8800

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:40:47

	ORDEN DE C	UMIPKA I	POR CATÁLO	GO ELEC	CTRONICO			
Orden de compra:	CE-20230002404510	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023		
Estado de la orden:	Revisada			•				
		DATOS	DEL PROVEI	EDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.						
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN	I BOLIVA	R	·				
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la cogecomsa@cogecomsa.ec							
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	4669451 (	023814360 023	814361				
Tipo de cuenta:  Corriente cuenta:  Número de cuenta:  Número de cuenta:  Solution de cuenta:  Código de la Entidad Entidad Financiera:  Solution de cuenta:  Código de la Entidad Financiera:					BANCO DEL PICHINCHA			
	DATOS	S DE LA I	ENTIDAD CO	NTRATAN	NTE			
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124	0001 Teléf	<b>Cono:</b> 02 220	00340		
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrat	Corr	r <b>eo</b> mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec		
	MONICA ALEXANDRA VE HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico	moni	ca.velasco@mi	ntel.gob.ec		
]	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON		
<u> </u>	Edificio: MINTEL		Departamento	PISO 2	Teléfono:	02 2200340		
	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H0	00 a 16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez					
Observación: 1	El proveedor deberá dar cump	olimiento a	lo establecido	en el Conve	enio Marco del	SERCOP		

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA

VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Máxima Autoridad

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

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

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

Número de Items	500
Flete	0,0000

Total de la Orden 89,6000

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:40:24

	ORDEN DE C	OMPRA I	POR CATÁLOGO	ELEC	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002404511	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023						
Estado de la orden:	Revisada											
	DATOS DEL PROVEEDOR											
Nombre comercial:	COGECOMSAS A COMERCIO TRUC 1/90/32652					32657001						
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR											
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la											
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 (	023814360 0238143	361								
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327571	6104 Ent	ligo de la idad 2 anciera:	10358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA						
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONTI	RATAN	TE							
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	1768151240001	Teléf	<b>Cono:</b> 02 220	00340						
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr	eo rónico: mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec						
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA VI HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico:	moni	ca.velasco@mi	ntel.gob.ec						
	Provincia: PICHINCHA		Cantón: (	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA						
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número: N	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON						
	Edificio: MINTEL		Departamento: F	ISO 2	Teléfono:	02 2200340						
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H00 a	16H00								
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez									
Observación:	El proveedor deberá dar cump	olimiento a	lo establecido en e	l Conve	enio Marco del	SERCOP						

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001134	*MARCADOR PARA CD  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - COLOR: NEGRO Y AZUL  - DIÁMETRO: 9 MM  - LARGO: 14 CM  - MATERIAL: PLÁSTICO  - MODELO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD  - PESO APROXIMADO (UND): 8 G  - FABRICANTE: WEN ZHOU WENTAI PEN INDUSTRY  CO. LTD  - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0,5 MM  - UNIDAD: 1 UNIDAD	100	0,4200	0,0000	42,0000	12,0000	47,0400	530804		

Subtotal	42,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,0400
Total	47,0400

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	47,0400

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:40:02

	ORDEN DE C	OMPRA I	POR CATÁLOGO	) ELEC	TRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20230002404512	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023		
Estado de la orden:	Revisada			•				
		DATOS	DEL PROVEEDO	OR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  RUC: 1790732657001						
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	ctrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec							
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 0	23814360 023814	361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327571	6104 Ent	ligo de la idad anciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA		
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONT	RATAN	TE			
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124000	1 Teléf	<b>Cono:</b> 02 220	00340		
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr	reo mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA VI HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico:	moni	ca.velasco@mi	ntel.gob.ec		
	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON		
	Edificio: MINTEL		Departamento:	PISO 2	Teléfono:	02 2200340		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H00 a	16H00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez					
Observación:	El proveedor deberá dar cum	plimiento a	lo establecido en	el Convo	enio Marco del	SERCOP		

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA

VELASCO HIDALGO

Nombre: VIANNA DI MARIA Nombre: Ing. Miriam Chamorro MAINO ISAIAS

DETALLE

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
326000915	*BORRADOR (MEDIANO) PARA LAPIZ MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 2.5 CM - COLOR: BLANCO - CONSISTENCIA: SUAVE - ESPESOR: 1 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD LARGO: 3,5 CM - MATERIAL: GOMA DE BORRAR - TIPO: CUADRADO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: BORRADOR MEDIANO PARA LÁPIZ - PESO: 17 G	50	0,1170	0,0000	5,8500	12,0000	6,5520	530804		

Subtotal	5,8500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7020
Total	6,5520

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,5520

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:38:42

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002404513	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación: 10-05-	2023		
Estado de la orden:	Revisada							
	DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  COMPAÑIA GENERAL DE 1790732657001						
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN	I BOLIVA	R					
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la							
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 (	023814360 023814	361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327571	6104 Ent	ligo de la idad anciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA		
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONT	RATAN	TE			
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124000	1 Teléi	<b>Cono:</b> 02 220	00340		
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr	reo mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA VI HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico:	moni	ca.velasco@mi	ntel.gob.ec		
	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON		
	Edificio: MINTEL		Departamento:	PISO 2	Teléfono:	02 2200340		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H00 a	16H00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez					
Observación:	El proveedor deberá dar cump	plimiento a	lo establecido en	el Conv	enio Marco del	SERCOP		

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - COLOR DEL CUERPO: BLANCO  - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA  - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA  - UNIDAD: 1 UNIDAD - CONTENIDO NETO: 7 ML - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD. LARGO: 13 CM - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO	150	0,8333	0,0000	124,9950	12,0000	139,9944	530804	

Subtotal	124,9950
Impuesto al valor agregado (12%)	14,9994
Total	139,9944

Número de Items	150
Flete	0,0000
Total de la Orden	139,9944

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:38:18

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002404514	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación: 10-05-	2023		
Estado de la orden:	Revisada			•				
	DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  COMPAÑIA RUC: 1790732657001						
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN	I BOLIVA	R					
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la							
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 (	023814360 0238143	361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327571	6104 Ent	ligo de la idad 2 anciera:	10358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA		
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONTI	RATAN	TE			
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	1768151240001	Teléf	<b>Sono:</b> 02 220	00340		
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr	eo rónico: mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA VI HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico:	moni	ca.velasco@mi	ntel.gob.ec		
	Provincia: PICHINCHA		Cantón: (	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número: N	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON		
	Edificio: MINTEL		<b>Departamento:</b> P	ISO 2	Teléfono:	02 2200340		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H00 a	16H00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez					
Observación:	El proveedor deberá dar cump	olimiento a	lo establecido en e	l Conve	enio Marco del	SERCOP		

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
321491327	*ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ANCHO: 4,39 CM  - COLOR: VARIOS COLORES  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.  - LARGO: 1,39 CM  - MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO  - MODELO: ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3  - PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS  - UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS, 15 ETIQUETAS POR  HOJA  - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND  - PEGAJOSIDAD: 1000 GRAMOS/PULGADA  - PESO: 18 G	150	0,3150	0,0000	47,2500	12,0000	52,9200	530804	

Subtotal	47,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	5,6700
Total	52,9200

Número de Items	150
Flete	0,0000
Total de la Orden	52,9200

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:37:49

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20230002404515	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fecha de aceptación	: 10-05	-2023			
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS I	DEL PROVEEDO	R					
Nombre comercial:	EDIVA  Razón social:  Jurado Villagomez Edison Ancizar  RUC: 1710059575001					59575001			
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	Correo electrónio de la empresa:	edison I jurado (a).	hotmail.com					
Teléfono:	022 550 086 0999 782 710 02	2550 086	02 2524 732 098 75	1 7911 099 5	515 5788				
Tipo de cuenta	: Número de cuenta:	Códi	igo de la entidad fir	nanciera:	Ins	stitución financiera:			
	DATO	S DE LA E	ENTIDAD CONTR	ATANTE					
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	1768151240001	Teléfono:	02 220	00340			
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Correo electrónico	mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA VE HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico:	monica.vel	asco@mi	ntel.gob.ec			
	Provincia: PICHINCHA		Cantón: Q	UITO Parr	oquia:	LA FLORESTA			
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número: N	25-75 Inter	sección:	AV. CRISTOBAL COLON			
	Edificio: MINTEL		Departamento: PI	SO 2 Teléf	ono:	02 2200340			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	0 a 12h00 y 14H00 a 16H00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard G	Gonzalez						
Observación:	El proveedor deberá dar cump	olimiento a	lo establecido en el	Convenio M	arco del	SERCOP			

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

# APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MONICA ALEXANDRA

VELASCO HIDALGO

# Persona que autoriza

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

# Máxima Autoridad

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
36990001112	*PARES DE PILAS AA RECARGABLE MARCA: RAYOVAC  - COLOR: VERDE, PLATEADO, NEGRO  - FABRICANTE: ENERGIZER HOLDING  - MATERIAL: NIQUEL CADMIO  - MODELO: AA RECARGABLE  - PESO: 48 GR  - TAMAÑO: AA  - UNIDAD: 1 PAR	20	5,0750	0,0000	101,5000	12,0000	113,6800	530804	

Subtotal	101,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	12,1800
Total	113,6800

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	113,6800

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:37:25

	ORDEN DE C	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002404516	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.  Razón GENERAL DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  ROGECOMSA S. A.				32657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN	I BOLIVA	R				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónio de la empresa:	cogecomsa@co	gecoms	sa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 (	023814360 0238143	361			
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327571	6104 Ent	ligo de la idad 2 anciera:	10358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONTI	RATAN	TE		
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	1768151240001	Teléf	<b>Cono:</b> 02 220	00340	
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr	eo rónico: mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	funcionario encargadoMONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGOCorreo electrónico:monica.velasco@mintel.gob.ec						
	Provincia: PICHINCHA		Cantón: (	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA	
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número: N25		Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON	
	Edificio: MINTEL		Departamento: P	ISO 2	Teléfono:	02 2200340	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H00 a	16H00			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez				
Observación:	El proveedor deberá dar cump	olimiento a	lo establecido en e	l Conve	enio Marco del	SERCOP	

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000156	*APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ANCHO DE PINZA: 51 MM  - CAPACIDAD DE HOJAS: 18 MM DE CAPACIDAD DE HOJAS  - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL  - MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE  - MODELO: APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM  - PESO: 266 G  - COLOR: NEGRO  - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES	15	1,9483	0,0000	29,2245	12,0000	32,7314	530804

Subtotal	29,2245
Impuesto al valor agregado (12%)	3,5069
Total	32,7314

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	32,7314

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:37:01

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002404517	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS	DEL PROVEEDO	)R		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC	: 17907:	32657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN	N BOLIVA	R			
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la					
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 (	023814360 0238143	361		
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327571	6104 <b>Ent</b>	ligo de la idad 2 anciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONTI	RATAN	TE	
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124000	Teléf	<b>Sono:</b> 02 220	00340
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr	eo rónico: mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	funcionario encargadoMONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGOCorreo electrónico:monica.velasco@mintel.gob.ec					
	Provincia: PICHINCHA		Cantón: (	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número: N2:		Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON
	Edificio: MINTEL		Departamento: H	PISO 2	Teléfono:	02 2200340
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H00 a	16H00		
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez			
Observación:	El proveedor deberá dar cump	plimiento a	lo establecido en e	l Conve	enio Marco del	SERCOP

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA

VELASCO HIDALGO

Nombre: VIANNA DI MARIA Nombre: Ing. Miriam Chamorro MAINO ISAIAS

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS  - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES  - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE  CO.LTD.  - LARGO: 4,5 CM  - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO  - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES  - PESO: 6 GR  - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE  LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE.  - UNIDAD: 1 PAQUETE  - ANCHO: 7,4 CM	250	0,4500	0,0000	112,5000	12,0000	126,0000	530804

Subtotal	112,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	13,5000
Total	126,0000

Número de Items	250
Flete	0,0000
Total de la Orden	126,0000

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:36:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO										
Orden de compra:	CE-2023000	02404518	Fecha de emisión:	;	08-05-2023		ha de otación:	10-05-	-2023	
Estado de la orden:	Revisada									
DATOS DEL PROVEEDOR										
Nombre comercial:	EDIVA		Razón social:		Jurado Villagomez Edison Anciza		RUC: 17		10059575001	
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico de la edison1jurado@hotmail.com de la empresa:										
<b>Teléfono:</b> 022 550 086 0999 782 710 02 2550 086 02 2524 732 098 751 7911 099 515 5788										
Tipo de cuenta: Número de cuenta: Código de la entidad financiera: Institución financiera:										
		DATOS	S DE LA I	ENT	FIDAD CONT	TRATA	NTE			
Entidad contratante:	TELECOM Y DE LA S	ISTERIO DE ECOMUNICACIONES E LA SOCIEDAD DE NFORMACION  RUC: 1768151240001 Teléfono: 02 2200340								
Persona que autoriza:	Ing. Miriam	Chamorro	Cargo: Directora Administrativa Correo electrónico: miriam.chamorro@mintel.gob.ec							
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO  Correo electrónico: monica.velasco@mintel.gob.ec									
	Provincia:	PICHINCHA		Ca	ntón:	QUITO	Parrog	ηuia:	LA FLORESTA	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número: N		N25-75	15_/5 Intersection.		AV. CRISTOBAL COLON	
	Edificio:	MINTEL		De	partamento:	PISO 2	Teléfor	10:	02 2200340	
Datos de	Horario de recepción de de 9H00 a 12h00 y 14H00 a 16H00									
entrega:	Responsabl de mercade	le de recepción eria:	ńn Richard Gonzalez							
Observación:	El proveedo	or deberá dar cump	olimiento a	lo (	establecido en	el Conv	enio Mai	rco del S	SERCOP	
		<u> </u>								

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

# APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
36990001109	*PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)  MARCA: RAYOVAC  - COLOR: AZUL CON PLATA  - FABRICANTE: ENERGIZER HOLDINGS, INC.  - TAMAÑO: AAA  - UNIDAD: 1 PAR  - MATERIAL: ALCALINA  - MODELO: AAA  - PESO: 28,7 GR	50	0,8645	0,0000	43,2250	12,0000	48,4120	530804	

Subtotal	43,2250
Impuesto al valor agregado (12%)	5,1870
Total	48,4120

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	48,4120

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:36:09

	ONDERVE	UMIPKA I	POR CATÁLO	GO ELEC	TRONICO		
Orden de compra:	CE-20230002404519	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PROVEI	EDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑL GENERAL COMERCI COGECOM S. A.	DE RUC	: 17907	32657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN	I BOLIVA	R	·			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa(d)cogecomsa ec   cogecomsa(d)cogecomsa ec						
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	4669451 (	023814360 023	814361			
Tipo de cuenta:	riente Número de cuenta: 327571	6104 <b>Ent</b>	ligo de la idad anciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
	DATOS	S DE LA I	ENTIDAD CO	NTRATAN	NTE		
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION  RUC: 1768151240001 Teléfono: 02 2200340						
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro  Cargo:  Directora Administrativa  Correo electrónico: miriam.chamorro@mintel.gob					n.chamorro@mintel.gob.ec	
	MONICA ALEXANDRA VE HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico	moni	ca.velasco@mi	ntel.gob.ec	
]	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA	
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON	
<u> </u>	Edificio: MINTEL		<b>Departamento:</b> PISO 2		Teléfono:	02 2200340	
	Horario de recepción de de 9H00 a 12h00 y 14H00 a 16H00						
	Responsable de recepción de mercaderia:  Richard Gonzalez						
Observación: 1	El proveedor deberá dar cump	olimiento a	lo establecido	en el Conve	enio Marco del	SERCOP	

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA

VELASCO HIDALGO

Nombre: VIANNA DI MARIA Nombre: Ing. Miriam Chamorro MAINO ISAIAS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3260000414	*AGENDAS EJECUTIVAS  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PLANIFICADOR MENSUAL: HOJAS EN BLANCO COMO PLANIFICADOR - MODELO: A5 - PRESENTACIÓN: 185 HOJAS - ANCHO: 15 CM - COLOR: AZUL, NEGRO - ESPESOR: 2.1 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: Cogecomsa S.A GRAMAJE DEL PAPEL: 60 G/M2 - LARGO: 22 CM - MATERIAL CUBIERTA: PVC - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - PESO: 450 G - TIPO: AGENDA EJECUTIVA	20	5,3950	0,0000	107,9000	12,0000	120,8480	530804		

Subtotal	107,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	12,9480
Total	120,8480

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	120,8480

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:35:45

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-202300	02404520	Fecha de emisión:	)	08-05-2023		ha de ptación:	10-05-	-2023
Estado de la orden:	Revisada								
			DATOS	DF	EL PROVEED	OR			
Nombre comercial:	EDIVA		i cocial:		Jurado Villagomez Edison Anciza	l l	<b>RUC:</b> 171005		59575001
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante edison1jurado@hotmail.com de la edison1jurado@hotmail.com								
Teléfono:	022 550 08	6 0999 782 710 02	2550 086	02	2 2524 732 098	751 791	1 099 51	5 5788	
Tipo de cuenta	a: Núi	mero de cuenta:	Cód	igo	de la entidad	financi	era:	Ins	titución financiera:
	•	DATOS	S DE LA I	EN	TIDAD CONT	RATA	NTE	•	
Entidad contratante:		IUNICACIONES SOCIEDAD DE	RUC:		176815124000	)1 Tele	éfono:	02 220	00340
Persona que autoriza:	Ing. Mirian	n Chamorro	Cargo:		Directora Administrativa	Cor elec	reo trónico:	mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA A	ALEXANDRA VE	ELASCO		Correo electrónico:	moi	nica.velas	co@mi	ntel.gob.ec
	Provincia:	PICHINCHA		C	antón:	QUITC	Parrog	uia:	LA FLORESTA
Dirección de entrega:	Calle:	AV. SEIS DE DICIEMBRE		Nı	úmero:	N25-75	5-75 Intersección		AV. CRISTOBAL COLON
	<b>Edificio:</b>	MINTEL		De	epartamento:	PISO 2	Teléfor	10:	02 2200340
Datos de	Horario de mercaderia	e recepción de a:	de 9H00	a 1	2h00 y 14H00 ε	16H00	)		
entrega:	Responsab de mercad	le de recepción eria:	Richard (	Gor	nzalez				
Observación:	El proveedo	or deberá dar cump	olimiento a	ı lo	establecido en	el Conv	enio Mar	co del	SERCOP

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

# APLICACIÓN DE MULTAS

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

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA

VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U  MARCA: CARIOCA  - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 150 MICRONES  - ANCHO: 21 CM  - COLOR: AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE, BLANCO  - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL  - LARGO: 30 CM  - MATERIAL: POLIPROPILENO  - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U  CON PERFORACIONES  - PESO BRUTO: 99 G  - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS  - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA  - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES	1000	0,4145	0,000	414,5000	12,0000	464,2400	530804	

Subtotal	414,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	49,7400
Total	464,2400

Número de Items	1000
Flete	0,0000
Total de la Orden	464,2400

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:35:23

	ORDEN DE C	OMPRA I	POR CATÁLOGO	ELEC	TRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20230002404521	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS	DEL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC	: 17907.	32657001		
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la							
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 (	023814360 0238143	361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327571	Código de la Entidad 2103 Financiera:			Nombre de la Entidad Financiera:  BANCO DEL PICHINCHA			
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONTI	RATAN	TE			
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	1768151240001	Teléf	<b>Cono:</b> 02 220	00340		
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr	eo rónico: mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA VI HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico:	moni	ca.velasco@mi	ntel.gob.ec		
	Provincia: PICHINCHA		Cantón: (	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número: N	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON		
	Edificio: MINTEL		Departamento: F	ISO 2	Teléfono:	02 2200340		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H00 a	16H00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez					
Observación:	El proveedor deberá dar cump	olimiento a	lo establecido en e	l Conve	enio Marco del	SERCOP		

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA

VELASCO HIDALGO

Nombre: VIANNA DI MARIA Nombre: Ing. Miriam Chamorro

MAINO ISAIAS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3699000176	*ESTILETE MEDIANO  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ANCHO: 1.5 CM  - COLOR: VARIOS COLORES  - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD.  - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL  - LARGO: 13 CM  - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE  NÍQUEL PARA EVITAR LA CORROSIÓN  - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO  - MATERIAL INTERIOR: METAL  - MODELO: ESTILETE DELGADO  - PESO APROXIMADO (UND): 12 G  - UNIDAD: 1 UNIDAD	20	0,4000	0,0000	8,0000	12,0000	8,9600	530804		

Subtotal	8,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9600
Total	8,9600

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,9600

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:34:56

	ORDEN DE C	OMPRA F	POR CATÁLOGO	) ELEC	TRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20230002404522	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS	DEL PROVEED	OR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMERCIO IRLIC		C: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la							
Teléfono:	0994669451 0994669204 099	94669451 0	23814360 023814	361				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 327571	6104 Ent	ligo de la idad anciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA		
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONT	RATAN	TE			
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124000	1 Teléi	<b>Cono:</b> 02 220	00340		
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr	reo mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA VI HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico:	moni	ca.velasco@mi	ntel.gob.ec		
	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número: N		Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON		
	Edificio: MINTEL		Departamento:	PISO 2	Teléfono:	02 2200340		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	ı 12h00 y 14H00 a	16H00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard G	Gonzalez					
Observación:	El proveedor deberá dar cum	plimiento a	lo establecido en	el Conv	enio Marco del	SERCOP		

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3692000125	*CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - COLOR: TRANSPARENTE  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - PESO APROXIMADO (UND): 41 G  - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.  - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 50 YD  - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO  - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE  - DIÁMETRO: MEDIDA 18MM X 50 YD 9.4 CM DIAMETRO  - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR  - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS	200	0,2500	0,0000	50,0000	12,0000	56,0000	530804		

Subtotal	50,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	6,0000
Total	56,0000

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	56,0000

**Fecha de Impresión:** jueves, 11 de mayo de 2023, 11:33:38

l	ORDEN DE C	OMPRA I	POR CATÁLO	GO ELEC	CTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20230002404523	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	-2023		
Estado de la orden:	Revisada			•				
		DATOS	DEL PROVE	EDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  Razón social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.				32657001		
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la							
<b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361								
Tipo de cuenta:  Corriente  Número de cuenta:  3275716104  Código de la Entidad Financiera:			210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CO	NTRATAN	NTE			
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124	0001 Teléf	<b>Cono:</b> 02 220	00340		
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administra	Corr	reo mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec		
	funcionario MONICA ALEXANDRA VELASCO electrónico: MONICA ALEXANDRA VELASCO electrónico: monica.velasco@mintel.gob.ec							
	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON		
	Edificio: MINTEL		Departament	o: PISO 2	Teléfono:	02 2200340		
	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H0	00 a 16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez					
Observación:	El proveedor deberá dar cum	alimiento a	lo establecido	en el Conve	enio Marco del	SERCOP		

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001151	*TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - MODELO: TIJERA PEQUEÑA 6" - PESO: 30 G - TAMAÑO: 6 PULGADAS - UNIDAD: 1 UNIDAD	50	0,4550	0,0000	22,7500	12,0000	25,4800	530804		

Subtotal	22,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	2,7300
Total	25,4800

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	25,4800

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:33:11

	ORDEN DE C	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002404524	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación:	2023			
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS	DEL PROVEED	OR					
Nombre comercial:	COGECOMSAS A COMERCIO TRUC 1/90/3/65/001				32657001				
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR								
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la								
Teléfono:	<b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361								
Tipo de cuenta:	1 Corrente   37/5/16104   Entided   71035X   Entided				BANCO DEL PICHINCHA				
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONT	RATAN	TE				
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124000	1 Teléi	<b>Cono:</b> 02 220	00340			
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corr elect	reo rónico: mirian	n.chamorro@mintel.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA VI HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico:	moni	ca.velasco@mi	ntel.gob.ec			
	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA			
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON			
	Edificio: MINTEL		Departamento:	PISO 2	Teléfono:	02 2200340			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H00 a	16H00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez						
Observación:	El proveedor deberá dar cump	plimiento a	a lo establecido en	el Conv	enio Marco del	SERCOP			

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA

VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3699000177	*ESTILETE GRANDE  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ANCHO: 25 MM  - COLOR: VARIOS COLORES  - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD.  - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN  - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO  - MODELO: ESTILETE GRUESO  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL  - LARGO: 15 CM  - MATERIAL INTERIOR: METAL  - PESO APROXIMADO (UND): 26 G	25	0,4500	0,0000	11,2500	12,0000	12,6000	530804		

Subtotal	11,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3500
Total	12,6000

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,6000

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:32:49

Orden de				OU LLL	CTRÓNICO			
compra:	CE-20230002404525	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación: 10-05-	-2023		
Estado de la rorden:	Revisada							
		DATOS	DEL PROVE	EDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	S. A.  Razón GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  RUC: 1790732657001				32657001		
Nombre del representante L legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la							
Teléfono: 0	<b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361							
Tipo de cuenta:  Corriente Corriente cuenta:  Número de cuenta:  Signal A Código de la Entidad Financiera:			210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
	DATOS	DE LA I	ENTIDAD CO	NTRATAN	NTE			
Entidad Tournatante: Y	MINISTERIO DE FELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124	0001 Telét	fono: 02 220	00340		
Persona que autoriza:	ng. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administra	Cori	reo rónico:	n.chamorro@mintel.gob.ec		
	funcionario MONICA ALEXANDRA VELASCO electrónico: Correo electrónico: monica.velasco@mintel.gob.ec							
I	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON		
I	Edificio: MINTEL		Departament	o: PISO 2	Teléfono:	02 2200340		
	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H(	00 a 16H00				
	Responsable de recepción le mercaderia:	Richard C	Gonzalez					
Observación: E	El proveedor deberá dar cump	limiento a	lo establecido	en el Conv	enio Marco del	SERCOP		

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3699000188	*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE MARCA: EAGLE - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE REF 900M - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - ALTO: 6.5 CM - ANCHO: 3.5 CM - COLOR: NEGRO - LARGO: 18.7 CM - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - PESO: 305 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	25	4,0000	0,0000	100,0000	12,0000	112,0000	530804	

Subtotal	100,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	12,0000
Total	112,0000

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	112,0000

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:32:24

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002404526	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fecha acepta	10-05.	-2023		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS 1	DEL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	EDIVA	Razón social:	l Villagomez		RUC: 1710059575001			
Nombre del representante legal:								
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante edison1jurado@hotmail.com de la edison1jurado@hotmail.com							
Teléfono:	022 550 086 0999 782 710 0	2 2550 086	02 2524 732 098 7:	51 7911	099 515 5788			
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta: Número de cuenta: Código de la entidad financiera: Institución financiera:							
	DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	1768151240001	Teléfo	ono: 02 220	00340		
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corre	miriar	n.chamorro@mintel.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA V HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico:	monic	a.velasco@mi	ntel.gob.ec		
	Provincia: PICHINCHA		Cantón: Ç	UITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número: N25-75 Intersección: AV. CRISTOBA COLON					
	Edificio: MINTEL		<b>Departamento:</b> P	ISO 2	Teléfono:	02 2200340		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	12h00 y 14H00 a	16H00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard Gonzalez						
Observación:	El proveedor deberá dar cum	plimiento a	lo establecido en el	Conver	nio Marco del	SERCOP		

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

# APLICACIÓN DE MULTAS

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

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

# Funcionario Encargado del Proceso

ALEXANDDA

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

# Persona que autoriza

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

# Máxima Autoridad

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001111	*PARES DE PILAS AAA RECARGABLE MARCA: RAYOVAC  - PESO: 27 GR  - MODELO: AAA RECARGABLE  - COLOR: VERDE, PLATEADO, NEGRO  - FABRICANTE: ENERGIZER HOLDING  - MATERIAL: NIQUEL CADMIO  - TAMAÑO: AAA  - UNIDAD: 1 PAR	10	5,0750	0,0000	50,7500	12,0000	56,8400	530804		

Subtotal	50,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	6,0900
Total	56,8400

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	56,8400

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:31:59

Orden de					CTRÓNIC			
compra:	CE-20230002404527	Fecha de emisión:	08-05-2023	ś I	cha de ptación:	10-05-2	2023	
Estado de la R	Revisada							
	l	DATOS	DEL PROVE	EDOR				
Nombre comercial: COGECOMSA S. A.  Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COMERCIO COGECOMSA S. A.  R. A.  ROMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COMERCIO COGECOMSA S. A.				32657001				
Nombre del representante L legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec							
Teléfono: 0	0994669451 0994669204 099	4669451 (	023814360 023	8814361				
Tipo de cuenta:	riente Número de cuenta: 3275716	6104 <b>Ent</b>	ligo de la idad anciera:	21035	Nombre Entidad Financie		BANCO DEL PICHINCHA	
	DATOS	DE LA I	ENTIDAD CO	ONTRATA	NTE			
Entidad T contratante: Y	MINISTERIO DE FELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124	10001 <b>Tel</b>	éfono:	02 220	0340	
Persona que autoriza:	ng. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administra		rreo ctrónico:	miriam	chamorro@mintel.gob.ec	
	MONICA ALEXANDRA VE HIDALGO	LASCO	Correo electrónico	o: mo	nica.velasc	o@min	ntel.gob.ec	
P	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUIT	Parroqu	ıia:	LA FLORESTA	
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-7	5 Intersec	ción:	AV. CRISTOBAL COLON	
F	Edificio: MINTEL		Departament	o: PISO	2 Teléfono	o:	02 2200340	
	Horario de recepción de nercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H	00 a 16H0	0			
	Responsable de recepción le mercaderia:	Richard C	Gonzalez					
Observación: E	El proveedor deberá dar cump	limiento a	lo establecido	en el Con	venio Marc	o del S	SERCOP	

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3212920158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - PESO: 160 G  - UNIDAD: 1 CUBO 5 COLORES  - ANCHO: 3 PULGADAS  - CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS  - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES  - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL  TRADE COLITD.  - LARGO: 3 PULGADAS  - MATERIAL: PAPEL  - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA  - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS  - PRESENTACIÓN: 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE	150	1,6500	0,0000	247,5000	12,0000	277,2000	530804	

Subtotal	247,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	29,7000
Total	277,2000

Número de Items	150
Flete	0,0000
Total de la Orden	277,2000

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:31:06

Orden de					CTRÓNI	$\sim$		
compra:	CE-20230002404528	Fecha de emisión:	08-05-2023	ś I	cha de ptación:	10-05-	2023	
Estado de la R	Revisada			·				
	l	DATOS	DEL PROVE	EDOR				
Nombre comercial: COGECOMSA S. A.  Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  RUC: 179				179073	32657001			
Nombre del representante L legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec							
Teléfono: 0	0994669451 0994669204 099	4669451 (	023814360 023	8814361				
Tipo de cuenta:	riente Número de cuenta: 3275716	6104 <b>Ent</b>	ligo de la idad anciera:	21035	Nombro Entidad Financi	I	BANCO DEL PICHINCHA	
	DATOS	DE LA I	ENTIDAD CO	ONTRATA	NTE			
Entidad T contratante: Y	MINISTERIO DE FELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	176815124	10001 <b>Tel</b>	éfono:	02 220	00340	
Persona que autoriza:	ng. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administra		rreo ctrónico:	miriam	n.chamorro@mintel.gob.ec	
	MONICA ALEXANDRA VE HIDALGO	LASCO	Correo electrónico	o: mo	nica.velasc	o@mii	ntel.gob.ec	
P	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUIT	Parroqu	uia:	LA FLORESTA	
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-7	5 Intersec	cción:	AV. CRISTOBAL COLON	
F	Edificio: MINTEL		Departament	o: PISO	2 Teléfon	0:	02 2200340	
	Horario de recepción de nercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H0	00 a 16H0	0			
	Responsable de recepción le mercaderia:	Richard C	Gonzalez					
Observación: E	El proveedor deberá dar cump	limiento a	lo establecido	en el Con	venio Maro	co del S	SERCOP	

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001119	*REGLA METALICA 30 CM MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3 CM - COLOR: PLATA - ESPESOR: 0.06 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD MATERIAL: METÁLICO - MODELO: REGLA METÁLICA 30 CM - NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA 1 AL 30 - PESO: 45 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - LARGO: 30 CM	50	0,5000	0,0000	25,0000	12,0000	28,0000	530804		

Subtotal	25,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,0000
Total	28,0000

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	28,0000

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:30:43

Orden de			OIL CHILLO	OO ELEC	CTRÓNICO			
compra:	CE-20230002404529	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	a de tación: 10-05-	2023		
Estado de la orden:	Revisada			•				
		DATOS	DEL PROVE	EDOR				
Nombre comercial:	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		C: 17907	32657001			
Nombre del representante I legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la electrónico de la							
Teléfono: 0	0994669451 0994669204 099	4669451 (	023814360 0238	814361				
Tipo de cuenta:	riente Número de cuenta: 3275716	6104 <b>Ent</b>	ligo de la idad anciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA		
	DATOS	DE LA I	ENTIDAD CO	NTRATAN	NTE			
Entidad Contratante:	MINISTERIO DE FELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	1768151240	0001 Teléi	fono: 02 220	00340		
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrat	Correiva elect	reo rónico:	n.chamorro@mintel.gob.ec		
	Nombre funcionario MONICA ALEXANDRA VELASCO encargado HIDALGO  Correo electrónico: monica.velasco@mintel.gob.ec							
I	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON		
	Edificio: MINTEL		Departamento	PISO 2	Teléfono:	02 2200340		
	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	a 12h00 y 14H0	00 a 16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard C	Gonzalez					
Observación: H	El proveedor deberá dar cump	limiento a	lo establecido	en el Conv	enio Marco del	SERCOP		

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA

Nombre: Ing. Miriam Chamorro VELASCO HIDALGO

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ANCHO: 27,5 CM  - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.  - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G  - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G  - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO  - COLOR: NEGRO  - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM  - LARGO: 33.5 CM  - MATERIAL: CARTÓN  - PESO: 385 G	500	1,2000	0,0000	600,0000	12,0000	672,0000	530804	

Subtotal	600,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	72,0000
Total	672,0000

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	672,0000

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:30:17

	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002404530	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fecha acepta	10-05.	-2023		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS I	DEL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	EDIVA  Razón social:  Jurado Villagomez Edison Ancizar  RUC:			17100	59575001			
Nombre del representante legal:								
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante edison1jurado@hotmail.com de la edison1jurado@hotmail.com							
Teléfono:	022 550 086 0999 782 710 0	2 2550 086	02 2524 732 098 75	51 7911 (	099 515 5788			
Tipo de cuenta: Número de cuenta: Código de la entidad financiera: Institución financiera:								
	DATO	S DE LA E	ENTIDAD CONTR	RATANT	E			
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	1768151240001	Teléfo	no: 02 220	00340		
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrativa	Corre	miriar	n.chamorro@mintel.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA V HIDALGO	ELASCO	Correo electrónico:	monic	a.velasco@mi	intel.gob.ec		
	Provincia: PICHINCHA		Cantón: Q	UITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número: N	25-75	Intersección:	AV. CRISTOBAL COLON		
	Edificio: MINTEL		Departamento: P	ISO 2	Teléfono:	02 2200340		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00 a	12h00 y 14H00 a 1	16H00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard G	ionzalez					
Observación:	El proveedor deberá dar cum	plimiento a	lo establecido en el	Conven	io Marco del	SERCOP		

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

# APLICACIÓN DE MULTAS

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

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA

VELASCO HIDALGO

Nombre: VIANNA DI MARIA Nombre: Ing. Miriam Chamorro

MAINO ISAIAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001110	*PARES DE PILAS AA (ALCALINA)  MARCA: RAYOVAC  - COLOR: AZUL CON PLATA  - MODELO: AA  - MATERIAL: ALCALINA  - PESO: 53 G  - TAMAÑO: AA  - UNIDAD: 1 PAR  - FABRICANTE: ENERGIZER HOLDINGS, INC.	70	0,8645	0,0000	60,5150	12,0000	67,7768	530804

Subtotal	60,5150
Impuesto al valor agregado (12%)	7,2618
Total	67,7768

Número de Items	70
Flete	0,0000
Total de la Orden	67,7768

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 11:29:55

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20230002404531	Fecha de emisión:	08-05-2023	Fech acep	tación: 10-05	5-2023		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS	DEL PROVEE	DOR				
Nombre comercial:	EDIVA  Razón social:  Villagomez Edison Ancizar  RUC: 1710059575001				059575001			
Nombre del representante legal:								
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante edison1jurado@hotmail.com de la edison1jurado@hotmail.com							
Teléfono:	022 550 086 0999 782 710	02 2550 086	02 2524 732 09	8 751 791	1 099 515 5788	}		
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta: Número de cuenta: Código de la entidad financiera: Institución financiera:							
	DAT	OS DE LA 1	ENTIDAD CO	NTRATAN	NTE			
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONE Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1 12 1 16 14	1768151240	0001 Telés	fono: 02 22	00340		
Persona que autoriza:	Ing. Miriam Chamorro	Cargo:	Directora Administrat	iva Cori	rónico: miria	m.chamorro@mintel.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA ALEXANDRA HIDALGO	VELASCO	Correo electrónico	: mon	ica.velasco@m	intel.gob.ec		
	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA		
Dirección de entrega:	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE		Número:	N25-75	Intersección	AV. CRISTOBAL COLON		
	Edificio: MINTEL		Departamento	: PISO 2	Teléfono:	02 2200340		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	de 9H00	a 12h00 y 14H0	0 a 16H00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Richard (	Gonzalez					
Observación:	El proveedor deberá dar cu	mplimiento a	lo establecido	en el Conve	enio Marco del	SERCOP		

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

# APLICACIÓN DE MULTAS

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

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA

VELASCO HIDALGO

Nombre: Ing. Miriam Chamorro

Nombre: VIANNA DI MARIA

MAINO ISAIAS

DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES  MARCA: CARIOCA  - ANCHO: 16 MM  - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE  - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM  - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL  - LARGO: 12.9 CM  - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO  - MATERIAL FELPA: POLIESTER  - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES  - PESO: 15.2 GR  - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	200	0,3975	0,0000	79,5000	12,0000	89,0400	530804		

Subtotal	79,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,5400
Total	89,0400

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	89,0400

Fecha de Impresión: jueves, 11 de mayo de 2023, 09:42:56