Orden de compra:	CE-202	210002045326	Fect emis	na de sión:	07-07-2021		Fecha acept	a de ación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisac	da									
	-		DATO	S DEI	PROVEED	OR					
Nombre comercial:	COGEO	COMSA S. A.	Raz		COMPAÑIA GENERAL COMERCIO COGECOM S. A.	DE O	RUC	•	1790732657	7001	
Nombre del representante legal:	LOZAI	OA LOPEZ GE	RMAN BO	LIVAF	2						
Correo electrónico el representante legal:	cogecon	msa@cogecom	sa.ec de la	rónico	cogecomsa(	@cog	ecoms	a.ec			
Teléfono:	099466	9451 09946692	204 099466	9451 0	23814360 023	38143	61				
Tipo de cuenta: Corriente Número de cuenta: 3275				Código de la Entidad 210358 Entidad Financiera: Nombre Entidad Entidad Financiera:				d BANCO DEL PICHINCHA			
	·	DA	TOS DE L	A ENT	IDAD CONT	<b>TRAT</b>	CANTI	E			
Entidad contratante:	NACIC	ERSIDAD ONAL DE BORAZO	RUC	C:	0660001840	0001	Teléf	ono:	033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Nic Erazo, I	olay Samaniego PhD.	Car	go:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	1	Corre electi	eo ·ónico:	nsamaniego@unach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATAI MART	JA CRISTINA INEZ	NUÑEZ		Correo electrónico	•	naty_	cris_13	@hotmail.co	n	
	Provin	cia: CHIMBC	RAZO	Can	tón:	RIOB	AMB	A	Parroquia	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANT JOSE DE		Núm	iero:	KM 1	1/2		Intersecció	n: VIA A GUANO	
	Edifici	o:		Depa	artamento: A	ADQ	UISIC	IONES	Teléfono:	03373088	
Datos de		Horario de recepción de mercaderia: COORDINAR CON TÉCNICO DE RECEPCIÓN									
entrega:		ısable de recep caderia:	oción Ing.	Luis Fe	rnando Tapia	Alule	ema				
Observación:	ANTO	TREGA SE RE	SUCRE KN	M 1 1/2		AR CO	ON AI	OMINI:	STRADOR Y		

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V.	Descuento	Sub.	Impuesto	V.	Partida Presup.
			unitario		Total	(%)	Total	
3699000181	*GOMA EN BARRA 21 GR	50	0,2600	0,0000	13,0000	12,0000	14,5600	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049
	GOMA EN BARRA DE 21 GR MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - LARGO: 9.6 CM							
	- ANCHO: 2.5 CM - MATERIAL: GOMA BLANCA - COLOR: BLANCO - PESO: 21 G DE CONTENIDO							
	- FASO, 21 G DE CONTENIDO - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MODELO: GOMA EN BARRA 21 G							

Subtotal	13,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	1,5600
Total	14,5600
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,5600

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:32:49

Orden de compra:	CE-202	10002045327	Fech emis		07-07-2021		Fech acept	a de tación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisad	a									
014011			DATO	S DEI	PROVEED	OR					
Nombre comercial:	COGEC	COMSA S. A.	Razó socia	n	COMPAÑIA GENERAL COMERCIO COGECOM S. A.	A DE O	RUC	:	1790732657	7001	
Nombre del representante legal:	LOZAD	OA LOPEZ GEI	RMAN BO	LIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	cogecon	nsa@cogecoms	a.ec   Correlect de la empi	rónico	cogecomsa(	@cog	ecoms	a.ec			
Teléfono:	0994669	9451 09946692	04 0994669	9451 02	23814360 023	88143	861				
Tipo de cuenta:	75716104	Código de la Nombr Entidad 210358 Entida Financiera: Financ				d BANCO DEL PICHINCHA					
		DAT	OS DE LA	ENT	IDAD CONT	<b>TRA</b> ]	CANT	E			
Entidad contratante:	NACIO	RSIDAD NAL DE ORAZO	RUC	! <b>:</b>	0660001840	0001	Teléf	ono:	033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Nico Erazo, F	olay Samaniego PhD.	Carg	go:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	1	Corr	eo rónico:	nsamaniego@unach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATAL MARTI	IA CRISTINA NEZ	NUÑEZ		Correo electrónico	•	naty_	cris_13	@hotmail.co	m	
	Provinc	cia: CHIMBO	RAZO	Cant	cón:	RIOB	AMB	A	Parroquia:	VELC	)Z
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTO JOSE DE		Núm	ero:	KM 1	1/2		Intersecció	n: VIA A	
	Edificio	):		Depa	rtamento: A	ADQ	UISIC	IONES	Teléfono:	03373	0880
Datos de		Horario de recepción de mercaderia: COORDINAR CON TÉCNICO DE RECEPCIÓN									
entrega:		sable de recepc caderia:	c <b>ión</b> Ing. I	Luis Fe	rnando Tapia	Alul	ema				
Observación:	ANTON	TREGA SE RE NIO JOSE DE S CEPCION: Adn	SUCRE KM	ſ 1 1/2,	, COORDINA	AR C	ON Al	OMINIS	STRADOR Y		

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Erazo, PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

TTOTTEL	VITALCI LIAZ		57 1111	HILOO	LICAZO			
			DETAL	LE				
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002110	*PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE  PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE  - MATERIAL BASE: PLÁSTICO  - LARGO: 146 MM  - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS  - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL  - CAPACIDAD: 20 HOJAS  - ANCHO: 110 MM  - ALTO: 125 MM  - COLOR: NEGRO  - PESO: 485 G  - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR  - UNIDAD: 1 UNIDAD	25	4,0300	0,0000	100,7500	12,0000	112,8400	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

- MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO		1		1
GRANDE				
- NÚMERO DE PERFORACIONES: 2				
PERFORACIONES A 8 CM				

Subtotal	100,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	12,0900
Total	112,8400
	·
Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	112,8400

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:32:20

Orden de	-	ORDEN DE C	1		CATÁLOGO			.U			
orden de compra:	CE-2021	10002045328	Fech emisi		07-07-2021		cha de ptación:	09-07-2021			
Estado de la orden:	Revisada	a									
			DATO	S DEL	PROVEEDO	R					
Nombre comercial:	COGEC	OMSA S. A.	Razó socia		COMPAÑIA GENERAL I COMERCIO COGECOMS S. A.	RU	C:	179073265′	7001		
Nombre del representante legal:	LOZAD	A LOPEZ GERN	MAN BO	LIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	cogecon	nsa@cogecomsa.c	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa@	cogecor	nsa.ec				
Teléfono:	0994669	9451 0994669204	0994669	9451 02	23814360 0238	14361					
Tipo de cuenta:	5716104	6104 Código de la Entidad 210358 Entidad Financiera: Nombre o Entidad Entidad Financier					BANCO DEL PICHINCHA				
		DATO	S DE LA	ENT	IDAD CONTI	RATAN	TE				
Entidad contratante:	UNIVER NACION CHIMB		RUC	<b>RUC:</b> 0660001840001			<b>Teléfono:</b> 033730880				
Persona que autoriza:	Dr. Nico Erazo, P	olay Samaniego hD.	Carg	o:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo		rreo etrónico:	nsamaniego@unach.edu.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALI MARTII	IA CRISTINA N NEZ	UÑEZ		Correo electrónico:	nat	y_cris_13	@hotmail.co	m		
	Provinc	ia: CHIMBOR	AZO	Cant	ón: R	IOBAM	BA	Parroquia	VELOZ		
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON JOSE DE SU		Núm	ero: K	M 1 1/2		Intersecció	n: VIA A GUANO		
	Edificio	) <b>:</b>		Depa	rtamento: A	DQUIS:	CIONES	Teléfono:	033730880		
Datos de		Horario de recepción de mercaderia: COORDINAR CON TÉCNICO DE RECEPCIÓN									
entrega:	Respons de merc	sable de recepció caderia:	ing. I	_uis Fe	rnando Tapia A	Alulema					
Observación:		TREGA SE REAI			UNIVERSID COORDINAI						

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
429950019	*CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES  CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO  - ANCHO: 30 MM  - FABRICANTE: FRAMECO S.A  - PESO: 139 G  - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES  - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES  - LARGO: 40 MM  - COLOR: PLATA	300	0,5500	0,0000	165,0000	12,0000	184,8000	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049			

Subtotal	165,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	19,8000
Total	184,8000
Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	184,8000

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:32:04

Oudon de	-	ORDEN DE C			CATÁLOGO			.0		
Orden de compra:	CE-202	10002045329	Fech emisi		07-07-2021		na de otación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisad	a								
	-		DATO	S DEL	PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGEC	COMSA S. A.	Razó socia		COMPAÑIA GENERAL D COMERCIO COGECOMS S. A.	RUG	C:	1790732657	7001	
Nombre del representante legal:	LOZAD	OA LOPEZ GERN	MAN BO	LIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecon	nsa@cogecomsa.	ec Correlection de la empr	rónico	cogecomsa@c	cogecom	sa.ec			
Teléfono:	0994669	9451 0994669204	1 0994669	9451 02	23814360 0238	14361				
Tipo de cuenta: Corriente Número de cuenta: 32757				Código de la Nombre Entidad Financiera: Nombre Entidad Financie					BANCO DEL PICHINCHA	
	•	DATO	S DE LA	ENT	DAD CONTR	RATAN1	E			
Entidad contratante:	NACIO	RSIDAD NAL DE ORAZO	RUC	<b>RUC:</b> 0660001840001			<b>Teléfono:</b> 033730880			
Persona que autoriza:	Dr. Nico Erazo, P	olay Samaniego PhD.	Carg	go:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	Cor elec	reo trónico:	nsamaniego@unach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATAL MARTI	IA CRISTINA N NEZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.co	m	
	Provinc	cia: CHIMBOR	AZO	Cant	ón: RI	OBAMI	3A	Parroquia	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON JOSE DE SI		Núm	ero: KN	M 1 1/2		Intersecció	n: VIA A GUANO	
	Edificio	):		Depa	rtamento: AI	OQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario mercad	o de recepción de eria:	e COO	RDIN/	AR CON TÉCN	IICO DE	RECE	PCIÓN		
entrega:		sable de recepcio caderia:	ó <b>n</b> Ing. I	Luis Fe	rnando Tapia A	lulema				
Observación:		TREGA SE REA			UNIVERSIDA COORDINAR					

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Tionez in itinez						5.		EGO EIG IEO
	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500115	*GRAPAS 23/10 CAJA DE 5000 U  GRAPAS 23/10 CAJA DE 5000 U  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ANCHO DE LA CAJA: 6.9 CM  - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL  - LARGO DE CAJA: 7.9 CM  - PESO DE LA CAJA: 410 G  - COLOR: PLATA  - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000  UNIDADES  - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE  - TAMAÑO: 23/10  - MODELO: GRAPAS 23/10 CAJA 5000  U	100	3,3300	0,0000	333,0000	12,0000	372,9600	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Subtotal	333,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	39,9600
Total	372,9600
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	372,9600

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:31:49

0-11	-	ORDEN DE C			CATÁLOGO			U	
Orden de compra:	CE-20210	0002045330		Fecha de emisión: Pecha de aceptación:			09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada								
	-		DATO	S DEL	PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COMPAÑIA GENERAL DE COMFRCIO RIC: 1790732657				7001				
Nombre del representante legal:	LOZADA	A LOPEZ GERM	IAN BO	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecoms	sa@cogecomsa.e	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa@	cogecon	isa.ec		
Teléfono:	09946694	51 0994669204	0994669	9451 02	23814360 0238	14361			
Tipo de cuenta:	2 Corriente 1 37/2/16104 Entidad /10328 Entidad				ıd	BANCO DEL PICHINCHA			
		DATO	S DE LA	ENT	DAD CONTI	RATAN	ГE		
Entidad contratante:	UNIVERS NACION CHIMBO	AL DE	RUC	:	06600018400	001 Telé	efono:	033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nicola Erazo, Ph	ay Samaniego D.	Carg	o:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	Cor elec	reo trónico:	nsamaniego	@unach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA MARTIN	A CRISTINA NI EZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.com	m
	Provincia	a: CHIMBORA	ΔZO	Cant	ón: R	[OBAM]	BA	Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON JOSE DE SU		Núm	ero: K	M 1 1/2		Intersecció	n: VIA A GUANO
	<b>Edificio:</b>			Depa	rtamento: A	DQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horario o mercadei	de recepción de ria:	COO	RDIN/	AR CON TÉCI	NICO DI	E RECEI	PCIÓN	
entrega:	Responsa de merca	able de recepció deria:	Ing. I	uis Fe	rnando Tapia <i>A</i>	Alulema			
Observación:									

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500127	*GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U  GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U - TAMAÑO: 26/6 - ANCHO DE LA CAJA: 4 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - COLOR: PLATA - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES - LARGO DE CAJA: 11 CM - PESO DE LA CAJA: 163 G	300	0,6000	0,0000	180,0000	12,0000	201,6000	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Subtotal 180,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	21,6000
Total	201,6000
	·
Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	201,6000

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:31:31

		ORDEN DE COM	1PRA	POR	CATÁLOGO EL	ECTRÓ	NICC	)	
Orden de compra:	CE-2021000	02045331		ha de sión:	07-07-2021	Fecha o		09-07-2021	
Estado de la orden:	Revisada								
		D	ATO	S DEL	PROVEEDOR	1			
Nombre comercial:	DISTRIBUI CONDAMII		Raz socia		Falconi Cisneros Jose Luis	RUC:		1715241525	001
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	ventas@lacc	ondamine.com.ec	de la	trónico	ventas@lacondar	mine.con	n.ec		
Teléfono:	0999008060	026008952 0260	1041′	7 02604	6724 0998736219				
Tipo de cuenta:	mto: Comenie cuento: 341133//04 Enidad 210338 Enida					]	BANCO DEL PICHINCHA		
		DATOS D	E LA	ENTI	DAD CONTRATA	ANTE			
Entidad contratante:	UNIVERSII NACIONAI CHIMBORA	L <b>D</b> E	RUG	C:	0660001840001	Teléfon	10:	033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Erazo, PhD.	Samaniego	Car	go:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	Correo electró		nsamaniego	@unach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA O MARTINEZ	CRISTINA NUÑE	EZ		Correo electrónico:	naty_cr	is_13(	@hotmail.cor	n
	Provincia:	CHIMBORAZO		Cant	ón: RIOE	BAMBA		Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTONIO J DE SUCRE	OSE	Núm	ero: KM 1	1/2		Intersecció	n: VIA A GUANO
	Edificio:			Depa	rtamento: ADQ	UISICIC	NES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de :	COC	ORDIN <i>A</i>	AR CON TÉCNIC	O DE RI	ECEP	CIÓN	
entrega:	Responsabl de mercade	e de recepción ria:	Ing.	Luis Fe	rnando Tapia Alul	ema			
Observación:	ANTONIO . RECEPCIO 0992748619	JOSE DE SUCRE N: Administrador	E KM : Lic. pción	1 1/2, C Iván Za : Ing. Li	JNIVERSIDAD N COORDINAR COI vala Secaira, corre uis Fernando Tapia	N ADMI eo electro	NIST ónico:	RADOR Y T izavala@una	ECNICO DE ch.edu.ec cel:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

## Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE							
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS  ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS  MARCA: LC  - PESO: 352 GR  - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM - MECANISMO Y PRESOR: MECANISMO Y PRESOR  METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: 115 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: 90 GR - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.80 MM - FABRICANTE: JOSE LUIS FALCONI CISNEROS - ANCHO: 27.5 CM	3060	0,9000	0,0000	2.754,0000	12,0000	3.084,4800	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Subtotal	2.754,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	330,4800
Total	3.084,4800

Número de Items	3060
Flete	0,0000
Total de la Orden	3.084,4800

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:31:10

Oudan da	-	ORDEN DE C	_		CATÁLOGO			.0	
Orden de compra:	CE-2021	10002045332	Fecha de emisión: 07-07-2021 Fecha de aceptación:			09-07-2021			
Estado de la orden:	Revisada	a							
	-		DATO	S DEL	PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGEC	OMSA S. A.	Razó socia		COMPAÑIA GENERAL I COMERCIO COGECOMS S. A.	RU	C:	1790732657	7001
Nombre del representante legal:	LOZAD	A LOPEZ GERM	IAN BO	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecon	nsa@cogecomsa.e	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa@	cogecon	nsa.ec		
Teléfono:	0994669	9451 0994669204	0994669	9451 02	23814360 0238	314361			
Tipo de cuenta:	Tipo de Corriente Número de 3275716104 Entidad 210358 En				Entida	ombre de la ntidad BANCO DEL PICHINCHA			
		DATO	S DE LA	ENT	DAD CONT	RATAN	ГE		
Entidad contratante:		RSIDAD NAL DE ORAZO	RUC	:	06600018400	001 <b>Tel</b>	éfono:	033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nico Erazo, P	olay Samaniego hD.	Carg	o:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo		reo etrónico:	nsamaniego	@unach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALI MARTII	IA CRISTINA N NEZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	/_cris_13	@hotmail.co	n
	Provinc	ia: CHIMBOR <i>A</i>	AZO	Cant	ón: R	IOBAM	BA	Parroquia	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON JOSE DE SU		Núm	ero: K	M 1 1/2		Intersecció	n: VIA A GUANO
	Edificio	) <b>:</b>		Depa	rtamento: A	DQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horario mercad	de recepción de eria:	COO	RDIN/	AR CON TÉCI	NICO D	E RECEI	PCIÓN	
entrega:	Respons de merc	sable de recepció caderia:	Ing. I	Luis Fe	rnando Tapia A	Alulema			
Observación:									

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001134	*MARCADOR PARA CD  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0,5 MM  - FABRICANTE: WEN ZHOU WENTAI PEN INDUSTRY CO. LTD  - PESO APROXIMADO (UND): 8 G  - MATERIAL: PLÁSTICO  - COLOR: NEGRO Y AZUL  - LARGO: 14 CM  - DIÁMETRO: 9 MM  - MODELO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD	100	0,3300	0,0000	33,0000	12,0000	36,9600	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Subtotal 33,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	3,9600
Total	36,9600
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	36,9600

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:30:54

	ORDEN D	E COMPI	RA POR	CATÁLOGO EL	ECTRÓNICO	0			
Orden de compra:	CE-20210002045333		echa de nisión:	07-07-2021	Fecha de aceptación:	09-07-2021			
Estado de la orden:	Revisada								
		DAT	OS DEI	PROVEEDOR					
Nombre comercial:	EDIVA		azón cial:	Jurado Villagomez Edison Ancizar	RUC:	1710059575001			
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com  edison1jurado@hotmail.com  de la  empresa:  Correo electrónico de la empresa:								
Teléfono:	02 2900290 02 254776	51							
Tipo de cuenta	le cuenta: Número de cuenta: Código de la entidad financiera: Institución financiera:								
	DA	TOS DE I	LA ENT	IDAD CONTRAT	ANTE				
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RI	UC:	0660001840001 <b>Teléfono:</b> 033730880					
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.  Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo  Correo electrónico: nsamaniego@unach.edu.								
Nombre funcionario encargado del proceso:	ncionario NATALIA CRISTINA NUÑEZ cargado MARTINEZ Correo electrónico: naty_cris_13@hotmail.com								
	Provincia:CHIMBORAZOCantón:RIOBAMBAParroquia:VE								
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANT DE SUCI	NTONIO JOSE   Número: KM 1 1/2   Intersección: VIA A GUANO							
	Edificio:		Dep	artamento: ADQ	UISICIONES	Teléfono: 03	33730880		
Datos de	Datos de entrega:  Responsable de recepción de mercaderia:  COORDINAR CON TÉCNICO DE RECEPCIÓN  Ing. Luis Fernando Tapia Alulema								
entrega:									
Observación:	ANTONIO JOSE DE RECEPCION: Admin 0992748619 Técnico	Ind Till Hernando Tanta Alliema							

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá

certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

# Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

		]	DETALI	LE				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3214913215	*ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22  ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22  MARCA: ETIEXPRESS - UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS ENTRE 8 ETIQUETAS POR HOJA - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: ETIEXPRESS - PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS - LARGO: 8.5CM - MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO - PESO: 18GR - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND - PEGAJOSIDAD: 1000 GR - ANCHO: 1.5CM - MODELO: ETIQUETAS ADHESIVAS DESDE 8.5X1.50 T-22	200	0,2248	0,0000	44,9600	12,0000	50,3552	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

44,9600	Subtotal
5,3952	Impuesto al valor agregado (12%)
50,3552	Total
	Total

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	50,3552

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:30:37

	ORDEN DE C	OMPRA F	OR	CATÁLOGO	ELE	CTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20210002045334	Fecha o emisión		07-07-2021		Fecha de aceptación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS	DEL	PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:		CODYXOPA CIA. LTDA.	PER	RUC:	179177564300	1	
Nombre del representante legal:	representante ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA legal:								
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico el ventas@codyxopaper.com.ec de la empresa:									
<b>Teléfono:</b> 0998636900									
Tipo de cuenta:  Ahorros  Número de cuenta:  12040534400  Código de la Entidad Entidad Financiera:  Nombre de la Entidad Financiera:  BANCO PRODUBANCO									
	DATOS	S DE LA F	ENTI	DAD CONTR	RATA	NTE			
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  RUC: 0660001840001  Teléfono: 033730880								
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.  Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo  Correo electrónico: nsamaniego@unach.edu.ed						ınach.edu.ec		
Nombre funcionario NATALIA CRISTINA NUÑEZ encargado MARTINEZ del proceso:  Correo electrónico: naty_cris_13@hotmail.com									
	Provincia: CHIMBORAZ	O	Cai	ntón:	RIOB	AMBA	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	l ( alle.			OSE Número: KM 1			1 1/2 Intersección: VIA A GUANO		
	Edificio:		Dej	partamento: A	ADQU	JISICIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Datos de Horario de recepción de mercaderia: COORDINAR CON TÉCNICO DE RECEPCIÓN								
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:  Ing. Luis Fernando Tapia Alulema								
Observación:	de mercaderia:  LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico: izavala@unach.edu.ec cel: 0992748619 Técnico de Recepción: Ing. Luis Fernando Tapia Alulema, correo electrónico: ltapia@unach.edu.ec; cel: 0995200916								

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del **Proceso** 

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Partida Presup.

01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

**CPC** 

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

Cant

25

DETALLE

V.

unitario

2.8863

Descuento

0.0000

Sub.

**Total** 

72,1575

**Impuesto** 

(%)

12,0000

SAMANIEGO ERAZO

V.

**Total** 

80,8164

429940028	*ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A-4
	ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO

Descripción

MARCA: SKYGLORY

- NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: 13 DIVISIONES
- MATERIAL CUBIERTA: PLASTICO
- INCLUYE: ELASTICO Y BROCHE FABRICANTE: ANHUI TIANJIN CULTURE AND
- TECHNOLOGY CO. LTD MODELO: ARCHIVADOR TIPO ACORDEÓN
- PLÁSTICO TAMAÑO A4
- COLOR: VARIOS COLORES
- PESO APROXIMADO (UND): 200 GR
- MATERIAL: PLASTICÒ UNIDAD: 1 UNIDAD
- ANCHO: 24 CM LARGO: 31 CM
- ESPESOR: 2 CM

Impuesto al valor agragado (120/)	Subtotal	72,1575
impuesto ai vaioi agregado (1270)	Impuesto al valor agregado (12%)	8,6589

Total	80,8164

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	80,8164

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:30:18

Ondon 1:		ORDEN DE C			CATÁLOGO			U		
Orden de compra:	CE-2021	.0002045335	Fech emisi		07-07-2021		Fecha de aceptación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada	a								
	-		DATO	S DEL	PROVEED	OR				
Nombre comercial:	COGEC	COGECOMSA S. A.			Razón social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		<b>RUC:</b> 1790732657001			
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal:										
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa(a)cogecomsa ec l cogecomsa(a)cogecomsa ec									
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361									
Tipo de cuenta: Corriente Número de cuenta: 327571			716104	6104 Entidad 210358 Entida				PICHINICHA		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE										
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			<b>RUC:</b> 0660001840001 <b>Teléfono:</b>			033730880			
Persona que autoriza:	( orgo				Correo electrónico: nsamaniego@unach.edu.ed					
Nombre funcionario encargado del proceso:	ncionario NATALIA CRISTINA NUÑEZ cargado MARTINEZ Correo electrónico: naty_cris_13@hotmail.com								n	
	Provinc	ia: CHIMBORA	ΔZO	Cantón: RIOE		RIOBA	MBA	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:  AV. ANTONIO JOSE DE SUCH			Núm	Número: KM 1 1/2		1/2	Intersecció	n: VIA A GUANO		
	Edificio:			Departamento: ADQUISICIONES				Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario mercado	de recepción de eria:	COO	RDINA	AR CON TÉC	NICO	DE RECEP	CIÓN		
entrega:		Responsable de recepción de mercaderia:  Ing. Luis Fernando Tapia Alulema								
Observación:	LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:									

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

DET.

	DETALLE								
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
4299500125	*GRAPAS 23/8 CAJA DE 5000 U  GRAPAS 23/8 CAJA DE 5000 U  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ANCHO DE LA CAJA: 7 CM  - PESO DE LA CAJA: 366 G  - MODELO: GRAPAS 23/8 CAJA 5000 U  - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000  UNIDADES  - LARGO DE CAJA: 7.7 CM  - COLOR: PLATA  - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI  INDUSTRIAL  - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE  - TAMAÑO: 23/8	100	2,7700	0,0000	277,0000	12,0000	310,2400	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049	

Subtotal 277,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	33,2400
Total	310,2400
	·
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	310,2400

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:24:06

0-1-1	_	OKDEN DE C			CATÁLOGO			U		
Orden de compra:	CE-20210002045336		Fech emisi		07-07-2021	Fecha de aceptación:		09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisad									
			DATO	S DEL	PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		Razó socia	COMERCIO		RUG	<b>RUC:</b> 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZAD	OA LOPEZ GERI	MAN BO	LIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecor	nsa@cogecomsa.	ec Correlection de la empr	rónico	cogecomsa@c	cogecom	sa.ec			
Teléfono:	099466	9451 0994669204	1 0994669	9451 02	23814360 0238	14361				
Tipo de cuenta:	Corriente Número de cuenta: 327571			6104 <b>Entidad</b> 210358 <b>H</b>			Entida	Nombre de la Entidad Financiera:  BANCO DEL PICHINCHA		
	•	DATO	S DE LA	ENT	IDAD CONTR	RATAN1	E			
Entidad contratante:	UNIVE NACIO CHIME	RUC	<b>RUC:</b> 0660001840001			<b>Teléfono:</b> 033730880				
Persona que autoriza:	Dr. Nico Erazo, I	Carg	argo:  Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo			Correo electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATAL MARTI	JA CRISTINA N NEZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.co	m	
	Provin	AZO	O <b>Cantón:</b> RIO		OBAMI	3A	Parroquia	VELOZ		
Dirección de entrega:	Calle:	NIO UCRE			M 1 1/2	1 1/2 Interse		n: VIA A GUANO		
	Edifici		<b>Departamento:</b> ADQ			UISICIONES <b>Teléfono:</b> 0337308				
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercaderia: COORDINAR CON TÉCNICO DE RECEPCIÓN									
	Responsable de recepción de mercaderia:  Ing. Luis Fernando Tapia Alulema									
Observación:	LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:									

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Erazo, PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

**DETALLE CPC** Descripción Cant V. **Descuento** Sub. **Impuesto** V. **Partida** unitario Total (%)Total Presup. 21,0000 23,5200 326000934 \*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO 100 0,2100 0,0000 12,0000 01 00 000 002 530804 TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO 0601 002 **MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES** 7001 0049 MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO LARGO: 13 CM FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD. CONTENIDO NETO: 7 ML ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO COLOR DEL CUERPO: BLANCO TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA UNIDAD: 1 UNIDAD

Subtotal	21,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5200
Total	23,5200
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,5200

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:23:52

Orden de compra:	CE-20210002045337		Fech emis		07-07-2021	Fecha de aceptación:		09-07-2021	
Estado de la orden:	Revisac	la							
014011			DATO	S DEI	PROVEEDOI	R			
Nombre comercial:	COGEO	Razó socia	on .	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZAI	DA LOPEZ GEI	RMAN BO	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecoi	msa@cogecoms	a.ec   Correlect de la emp	rónico	cogecomsa@c	ogecom	sa.ec		
Teléfono:	099466	9451 09946692	04 0994669	9451 02	23814360 02381	4361			
Tipo de cuenta:	Corriente Número de cuenta: 32757			Código de la Entidad 2103 Financiera:			Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:		
	•	DAT	OS DE LA	ENT	IDAD CONTR	ATAN]	li E		
Entidad contratante:	NACIO	CRSIDAD ONAL DE BORAZO	RUC	1.	066000184000	)1 Telé	fono:	033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nice Erazo, I	Carg	Cargo:  Rector of University Nacional Chimbo		Cor elec	reo trónico:	@unach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATAL MARTI	JA CRISTINA INEZ	NUÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.co	n
	Provin	cia: CHIMBO	RAZO	Cant	ón: RIO	OBAMI	3A	Parroquia	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:	ONIO SUCRE			1 1 1/2	1/2 Inter		n: VIA A GUANO	
	Edifici		Departamento: ADQUISICIONES				Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:  COORDINAR CON TÉCNICO DE RECEPCIÓN								
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:  Ing. Luis Fernando Tapia Alulema								
Observación:	LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:								

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

**DETALLE CPC** V. Descripción Cant **Descuento** Sub. **Impuesto** V. **Partida** unitario Total (%) **Total** Presup. 66,0000 73,9200 3212920165 \*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS 0,3300 0,0000 12,0000 01.00 000 002 SEÑALADORES TIPO BANDERITA 530804 **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES 0601 002 ANCHO: 7,4 CM 7001 PESO: 6 GR 0049 LARGO: 4.5 CM APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS UNIDAD: 1 PAQUETE PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS **COLORES** COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD.

Subtotal	66,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,9200
Total	73,9200
Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	73,9200

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:23:33

Oudon de		ORDEN DE C			CATALUG				,	
Orden de compra:	CE-20210	0002045338	Fech emisi		07-07-2021		Fecha de aceptació		09-07-2021	
Estado de la orden:	Revisada									
	-		DATO	S DEL	PROVEED	OR				
Nombre comercial:	COGECC	DMSA S. A.	Razó socia		COMPAÑIA GENERAL COMERCIO COGECOM S. A.	DE O	RUC:		17907326570	001
Nombre del representante legal:	LOZADA	A LOPEZ GERN	IAN BO	LIVAR	-					
Correo electrónico el representante legal:	cogecoms	sa@cogecomsa.c	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa(	æcoge	ecomsa.ec			
Teléfono:	09946694	51 0994669204	0994669	9451 02	23814360 023	8143	61			
Tipo de cuenta:	rriente i	imero de 3275	5716104	Códig Entid Finan		210	0358 <b>Ent</b>	nbre idad anci	l I	BANCO DEI PICHINCHA
	·	DATO	S DE LA	ENT	DAD CONT	RAT	ANTE			
Entidad contratante:	UNIVERS NACION CHIMBO	AL DE	RUC	:	0660001840	0001	Teléfono	1	033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nicola Erazo, Ph	ay Samaniego D.	Carg	0:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	1	Correo electróni	co:	nsamaniego(	vunach.edu.e
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA MARTIN	A CRISTINA N EZ	UÑEZ		Correo electrónico	:	naty_cris_	_13@	hotmail.com	1
	Provincia	a: CHIMBOR	AZO	Cant	ón: I	RIOB.	AMBA		Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE Número: KM 1 1/2 Inter				Intersección	VIA A GUANO			
	<b>Edificio:</b>			Depa	rtamento: A	ADQU	JISICION	ES	Teléfono:	03373088
Datos de	Horario o mercadei	de recepción de ria:	COO	RDINA	AR CON TÉC	CNIC	O DE REC	CEPC	CIÓN	
entrega:		able de recepció deria:	Ing. I	uis Fe	rnando Tapia	Alule	ema			
Observación:	de mercaderia:  LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:									

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

**DETALLE CPC** V. Descripción Cant Descuento Sub. **Impuesto** V. Total **Partida** unitario **Total** (%)Presup. \*CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA 0,1180 236,0000 01 00 000 002 3699000159 2000 0,0000 12,0000 264,3200 (VINCHA INCLUIDA) 530804 0601 002 7001 0049 CARPETA FOLDER DE CARTULINA MANILA VINCHA INCLUIDA MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES FABRICANTE: Cogecomsa S.A. GRAMAJE: 145 G/M2 ALTO: 33.5 CM PESO: 26 G MATERIAL: CARTULINA MANILA UNIDAD: 1 UNIDAD ANCHO: 23.6 CM COLOR: CREMA INCLUYE: VINCHA METÁLICA MODELO: FOLDER DE CARTULINA MANILA CON VINCHA METÁLICA

Subtotal	236,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	28,3200
Total	264,3200
Número de Items	2000
Flete	0,0000
Total de la Orden	264,3200

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:23:15

Ouds: 1		OKDEN DE C			CATÁLOGO			U	
Orden de compra:	CE-20210	0002045339	Fech emisi		07-07-2021		ha de ptación:	09-07-2021	
Estado de la orden:	Revisada								
			DATO	S DEL	PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECO	DMSA S. A.	Razó socia		COMPAÑIA GENERAL E COMERCIO COGECOMS S. A.	RU	C:	1790732657	7001
Nombre del representante legal:	LOZADA	A LOPEZ GERM	MAN BO	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecoms	sa@cogecomsa.e	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa@	cogecon	nsa.ec		
Teléfono:	09946694	451 0994669204	0994669	9451 02	23814360 0238	14361			
Tipo de cuenta:	rriente i	úmero de enta: 3275	5716104	Códig Entid Finan		210358			BANCO DEL PICHINCHA
		DATO	S DE LA	ENT	IDAD CONTI	RATAN	TE .		
Entidad contratante:	UNIVER NACION CHIMBO	IAL DE	RUC	:	06600018400	01 Tele	éfono:	033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nicol Erazo, Ph	ay Samaniego nD.	Carg	o:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo		reo etrónico:	nsamaniego	@unach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA MARTIN	A CRISTINA N IEZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.co	m
	Provinci	a: CHIMBORA	AZO	Cant	ón: R	OBAM:	BA	Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:		AV. ANTONIO OSE DE SUCRE  Número: KM 1 1/2  Inters				Intersecció	n: VIA A GUANO	
	<b>Edificio:</b>			Depa	rtamento: A	DQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horario mercade	de recepción de ria:	COO	RDIN/	AR CON TÉCI	NICO DI	E RECEI	PCIÓN	
entrega:		able de recepció ideria:	Ing. I	Luis Fe	rnando Tapia A	Mulema			
Observación:	de mercaderia:  LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:								

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

**DETALLE CPC** V. Partida Presup. Descripción Cant Descuento Sub. **Impuesto** V. Total unitario Total (%)3699000188 \*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE 100 3,8300 0,0000 383,0000 12,0000 428,9600 01 00 000 002 530804 0601 002 GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE 7001 0049 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO ANCHO: 4 CM PESO: 305 G LARGO: 19 CM ALTO: 6.2 CM UNIDAD: 1 UNIDAD COLOR: NEGRO MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA **GRANDE** PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY

Subtotal	383,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	45,9600
Total	428,9600
	•
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	428,9600

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:22:52

0-11		ORDEN DE C			CATALUGU			U	
Orden de compra:	CE-20210	0002045340	Fech emisi		07-07-2021		ha de ptación:	09-07-2021	
Estado de la orden:	Revisada								
	-		DATO	S DEL	PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECO	MSA S. A.	Razó socia		COMPAÑIA GENERAL E COMERCIO COGECOMS S. A.	RU	C:	1790732657	7001
Nombre del representante legal:	LOZADA	LOPEZ GERM	IAN BO	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecoms	a@cogecomsa.e	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa@	cogecon	ısa.ec		
Teléfono:	09946694	51 0994669204	0994669	9451 02	23814360 0238	14361			
Tipo de cuenta:	mienie i	imero de 3275	716104	Códig Entid Finan		210358		ıd	BANCO DEL PICHINCHA
	·	DATO	S DE LA	ENT	IDAD CONTI	RATAN'	ГЕ		
Entidad contratante:	UNIVERS NACIONA CHIMBO	AL DE	RUC	:	06600018400	001 Tele	éfono:	033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nicola Erazo, Ph	ay Samaniego D.	Carg	0:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo		reo trónico:	nsamaniego	@unach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA MARTINI	A CRISTINA NI EZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.com	n
	Provincia	a: CHIMBORA	ΔZO	Cant	ón: R	OBAM	BA	Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:		V. ANTONIO OSE DE SUCRE  Número: KM 1 1/2  Inters				Intersecció	n: VIA A GUANO	
	Edificio:			Depa	rtamento: A	DQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horario o mercader	de recepción de ia:	COO	RDINA	AR CON TÉCI	NICO D	E RECE	CIÓN	
entrega:		ible de recepció deria:	Ing. I	uis Fe	rnando Tapia A	Alulema			
Observación:	de mercaderia:  LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:							ORAZO AV.	

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

		D	ETALLI	E				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000169	*CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE)  CERA PARA DEDOS / CREMA CONTAR BILLETE GRANDE  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA  - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO  - DIÁMETRO: 8 CM  - COLOR: ROSADA  - CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA  - FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD.  - PESO: 50 G CONTENIDO  - MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE GRANDE  - UNIDAD: 1 UNIDAD	50	0,8700	0,0000	43,5000	12,0000	48,7200	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Subtotal	43,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,2200
Total	48,7200
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	48,7200

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:22:34

Ondan J.		ORDEN DE C			CATALUGU			U	
Orden de compra:	CE-20210	0002045341	Fech emisi		07-07-2021		ha de ptación:	09-07-2021	
Estado de la orden:	Revisada								
	-		DATO	S DEL	PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECO	OMSA S. A.	Razó socia		COMPAÑIA GENERAL E COMERCIO COGECOMS S. A.	RU	C:	1790732657	7001
Nombre del representante legal:	LOZADA	A LOPEZ GERM	IAN BO	LIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecoms	sa@cogecomsa.e	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa@	cogecon	ısa.ec		
Teléfono:	09946694	51 0994669204	0994669	9451 02	23814360 0238	14361			
Tipo de cuenta:	rriente i	imero de enta:	716104	Códig Entid Finan		210358		ıd	BANCO DEL PICHINCHA
	•	DATO	S DE LA	ENT	IDAD CONTI	RATAN	ГE		
Entidad contratante:	UNIVERS NACION CHIMBO	AL DE	RUC	:	06600018400	001 Telé	efono:	033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nicola Erazo, Ph	ay Samaniego D.	Carg	0:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	Cor elec	reo trónico:	nsamaniego	@unach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA MARTIN	A CRISTINA NI EZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.com	m
	Provincia	a: CHIMBORA	ΔZO	Cant	ón: R	[OBAM]	BA	Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:		V. ANTONIO OSE DE SUCRE Número: KM 1 1/2 Interse				Intersecció	n: VIA A GUANO	
	<b>Edificio:</b>			Depa	rtamento: A	DQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horario o mercadei	de recepción de ria:	COO	RDINA	AR CON TÉCI	NICO DI	E RECEI	PCIÓN	
entrega:		able de recepció deria:	Ing. I	uis Fe	rnando Tapia A	Alulema			
Observación:	de mercaderia:  LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:								

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del **Proceso** 

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

V.

Total

32,4800

**Partida** 

Presup. 01 00 000 002

530804 0601 002 7001 0049

Nombre: NATALIA CRISTINA **NUÑEZ MARTINEZ** 

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

**DETALLE** 

Cant

100

V.

unitario

0,2900

**Descuento** 

0.0000

Sub.

Total

29,0000

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Impuesto

(%)

12,0000

351400019 \*TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA

> TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA /ROJA **MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES**

MATERIAL: TINTA EN BASE DE AGUA

- UNIDAD: 1 UNIDAD
- COLOR: AZUL / NEGRO / VIOLETA/ROJA
- MODELO: TINTA PARA ALMOHADILLA
- CAPACIDAD: 24 ML
- FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO.

**CPC** 

PRESENTACIÓN: FRASCO DISPENSADOR FLEXIBLE

Descripción

Subtotal 29,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	3,4800
Total	32,4800
	•
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	32,4800

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:22:17

	ORDEN DE C	OMPRA I	POR	CATÁLOGO E	LECT	FRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20210002045342	Fecha o emisión		07-07-2021	- 1 '	echa de eptación:	09-07-2021	
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS	DEL	PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:		CODYXOPAPE CIA. LTDA.	$\mathbf{R}$	UC:	179177564300	1
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EU	JGENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.e	Correo electrón de la empres	nico	ventas@codyxop	paper.	com.ec		
Teléfono:	0998636900	•						
Tipo de cuenta:	orros Número de cuenta: 120405	34400 En	digo tidao tanci		0384	Nombre d Entidad Financier	BAN	ICO DUBANCO
	DATO	S DE LA I	ENTI	DAD CONTRA	TANI	re .		
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RUC:	<b>RUC:</b> 0660001840001			eléfono:	033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.	Cargo:		Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	1 -	orreo ectrónico:	nsamaniego@t	ınach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA CRISTINA NUI MARTINEZ	ÑEZ		Correo electrónico:	na	ty_cris_13	@hotmail.com	
	Provincia: CHIMBORAZ	CO OX	Cai	ıtón: RIC	OBAN	ΜBA	Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANTONIO DE SUCRE	O JOSE	Nú	mero: KN	<b>A</b> 1 1/2	2	Intersección:	VIA A GUANO
	Edificio:		Dej	partamento: AD	QUIS	SICIONES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	COORI	DINA	R CON TÉCNIC	CO DE	E RECEPC	IÓN	
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Lu	is Fe	nando Tapia Alu	lema			
Observación:	LA ENTREGA SE REALIZANTONIO JOSE DE SUCI RECEPCION: Administrad 0992748619 Técnico de Re Itapia@unach.edu.ec; cel: 0	RE KM 1 1 lor: Lic. Ivá cepción: In	/2, C in Za ig. Li	OORDINAR CO vala Secaira, corr	N AE	OMINISTR. ectrónico: iz	ADOR Y TECN zavala@unach.e	NICO DE

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

# Persona que autoriza

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

# Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

				DETAI	LE			
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000184	*GOMA LIQUIDA DE 120 CC GOMA LIQUIDA DE 120 CC MARCA: BIOPLAST - PESO: 140 G - MODELO: GOMA LÍQUIDA 120 G - MATERIAL: POLIVINILO - COLOR: BLANCO - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 14.5 CM - ANCHO: 6.5 CM - FABRICANTE: ADHEPLAST S.A.	200	0,3300	0,000,0	66,0000	12,0000	73,9200	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Subtotal	66,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,9200
Total	73,9200
Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	73,9200

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:22:02

		ORD	EN DE CO	MPR	A PO	R CAT	ÁLOGO	) ELEC	TRĆ	NICO			
Orden de compra:	CE-2021	10002045343			Fech emis	a de ión:	07-07-2	2021		Fecha de	100 117 (2012)		
Estado de la orden:	Revisada	a											
				DAT	OS DI	EL PRO	VEED	OR					
Nombre comercial:	ECUAE	MPAQUES S.A.				Razón ECUAEMPAQUES social: S.A. RUC:			RUC:	1791350:	529001		
Nombre del representante legal:	GALLE	GOS ANDA CC	BO RODR	IGO S	SEBA	STIAN							
Correo electrónico el representante legal:	catalogo	electronico@ecu	aempaques	s.com	de la	rónico	catalogo	oelectron	nico@	vecuaemp	aques.com		
Teléfono:	0425938	890 0958999955			-								
Tipo de cuenta:	Corriente Número de cuenta:  4352645 Código de la Entidad Financiera:  210356 Nombre de la Entidad Financiera:  BANCO DEL PACIFICO												
			DATOS	DE L	A EN	TIDAL	CONT	RATAN	TE				
Entidad contratante:	UNIVER CHIMB	RSIDAD NACIO ORAZO	NAL DE		RUC	<b>:</b>	066000	1840001		Teléfono	: 0337308	30	
Persona que autoriza:	Dr. Nico	olay Samaniego I	Erazo, PhD.		Cargo:				Correo electrónico: nsamaniego@unach.edu.				
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALI	IA CRISTINA N	IUÑEZ MA	RTIN	Correo electrónico:			naty_cris	is_13@hotmail.com				
	Provinc	ia: CHIMBOR	AZO			Cantó	n:	RIOB	AM	ЗА	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON	NIO JOSE I	ЭE		Núme	ro:	KM 1	1/2		Intersección:	VIA A GUANO	
	Edificio	) <b>:</b>				Depar	tamento	: ADQ	UISI	CIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario	de recepción d	e mercader	ria:	COC	RDINA	R CON	TÉCNIC	COD	E RECEP	CIÓN		
entrega:	Respons mercado	sable de recepci eria:	ón de		Ing.	Luis Fei	nando T	apia Alu	lema				
Observación:	DE SUC Iván Zav	TREGA SE REA CRE KM 1 1/2, C vala Secaira, corr o Tapia Alulema	COORDINA eo electrón	AR CC	)N AI zavala	OMINIS @unach	TRADO	OR Y TEC cel: 0992	CNI0 27480	CO DE RE 619 Técnic	ECEPCION: A	dministrador: Lic.	

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Persona que autoriza

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

			DETA	LLE				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADOR VARIOS COLORES  RESALTADOR VARIOS COLORES  MARCA: CARIOCA  - MATERIAL TAPA: POLIETILENO  - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL  - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO  - ANCHO: 16 MM  - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES  - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM  A 5MM  - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE  - PESO: 15.2 GR  - MATERIAL FELPA: POLIESTER  - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD  - LARGO: 12.9 CM  - UNIDAD: 1 UNIDAD	500	0,2250	0,000	112,5000	12,0000	126,0000	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Subtotal	112,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	13,5000
Total	126,0000
Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	126,0000

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:21:47

Ouds: 1	-	OKDEN DE C			CATÁLOGO	1		U		
Orden de compra:	CE-2021	0002045344	Fech emisi		07-07-2021		na de otación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada	a								
	-		DATO	S DEL	PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGEC	OMSA S. A.	Razó socia		COMPAÑIA GENERAL DI COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC	C:	1790732657	7001	
Nombre del representante legal:	LOZAD	A LOPEZ GERM	IAN BO	LIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecom	nsa@cogecomsa.e	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa@c	ogecom	sa.ec			
Teléfono:	0994669	451 0994669204	0994669	9451 02	23814360 02381	14361				
Tipo de cuenta:	rriente i	lúmero de uenta: 3275	716104	Código de la Nombre d Entidad 210358 Entidad Financiera: Financiera					BANCO DEL PICHINCHA	
	•	DATO	S DE LA	ENT	DAD CONTR	ATANI	E			
Entidad contratante:	UNIVER NACION CHIMBO	NAL DE	RUC	:	066000184000	)1 Telé	fono:	033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Nico Erazo, P	lay Samaniego hD.	Carg	0:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	Cor	reo trónico:	nsamaniego@unach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALI MARTII	IA CRISTINA NI NEZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.co	m	
	Provinc	ia: CHIMBOR <i>A</i>	ΔZO	Cant	ón: RIO	OBAME	3A	Parroquia	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON JOSE DE SU		Núm	ero: KN	/I 1 1/2		Intersecció	n: VIA A GUANO	
	Edificio	:		Depa	rtamento: AD	QUISI	CIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario mercado	de recepción de eria:	COO	RDINA	AR CON TÉCN	ICO DE	RECE	PCIÓN		
entrega:	Respons de merc	sable de recepció aderia:	Ing. I	uis Fe	rnando Tapia A	lulema				
Observación:	LA ENT	REGA SE REAI	LIZARÁ	EN LA	UNIVERSIDA COORDINAR					

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

	DI	ETAL	LE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000126	*CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS.  CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS.  MARCA: COGECOMSA  - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.  - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS  - DIÁMETRO: 18MM X 25 YD  - COLOR: TRANSPARENTE  - PESO: 18 G  - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO  - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS  - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 25 YD  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR	100	0,1650	0,0000	16,5000	12,0000	18,4800	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Subtotal	16,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,9800
Total	18,4800
	·
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	18,4800

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:21:31

Orden de	-	ORDEN DE C	Fech		CATÁLOG	UEL	Fecha		·U		
orden de compra:	CE-2021	0002045345	emisi		07-07-2021		recna acepta		09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada	a									
			DATO	S DEL	PROVEED	OR					
Nombre comercial:	COGEC	OMSA S. A.	Razó socia		COMPAÑL GENERAL COMERCIO COGECOM S. A.	DE O	RUC:		1790732657	7001	
Nombre del representante legal:	LOZAD	A LOPEZ GERM	IAN BO	LIVAR	_						
Correo electrónico el representante legal:	cogecom	nsa@cogecomsa.e	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa(	@cog	ecomsa	.ec			
Teléfono:	0994669	451 0994669204	0994669	9451 02	23814360 023	38143	61				
Tipo de cuenta:	rriente i	lúmero de uenta: 3275	716104	Código de la Entidad Financiera:  Nombre de Entidad Financiera  Nombre de Entidad Financiera					ıd	BANCO DEL PICHINCHA	
	·	DATO	S DE LA	ENT	IDAD CONT	ΓRΑΊ	CANTE				
Entidad contratante:	UNIVER NACION CHIMBO	NAL DE	RUC	:	0660001840	0001	Teléfo	no:	033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Nico Erazo, P.	lay Samaniego hD.	Carg	<b>:</b>	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	1 :	Corre electro	-	nsamaniego@unach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALI MARTII	IA CRISTINA NU NEZ	JÑEZ		Correo electrónico	:	naty_c	ris_13	@hotmail.co	m	
	Provinc	ia: CHIMBORA	ZO	Cant	ón:	RIOB	AMBA		Parroquia	:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON JOSE DE SU		Núm	ero:	KM 1	1/2		Intersecció	n.	VIA A GUANO
	Edificio	:		Depa	rtamento:	ADQI	UISICI	ONES	Teléfono:		033730880
Datos de	Horario mercado	de recepción de eria:	COO	RDINA	AR CON TÉO	CNIC	O DE F	ECEP	CIÓN		
entrega:	Respons de merc	sable de recepció aderia:	Ing. I	Luis Fe	rnando Tapia	Alule	ema				
Observación:		REGA SE REAL							DE CHIMB STRADOR Y		

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

NUÑEZ MARTINEZ

Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

TICTILL					D1 11111 11	VILOU LI	U IZO	
	DET	ALLI	E					
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001125	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA ABECEDARIO  SEPARADORES PLASTICOS A-4 FUNDA ABECEDARIO  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA  - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICO A4 FUNDA DE A-Z ABECEDARIOS CON PERFORACIONES  - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS IMPRESAS DE A-Z ABECEDARIOS  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.  - COLOR: GRIS  - UNIDAD: FUNDA DE SEPARADORES PLÁSTICOS A4 A A LA Z  - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES  - PESO: 113 G  - LARGO: 29.5 CM  - ANCHO: 22.5 CM  - MATERIAL: PLÁSTICO	200	1,0700	0,0000	214,0000	12,0000	239,6800	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Subtotal	214,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	25,6800
Total	239,6800
	•
Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	239,6800

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:20:45

Oudon de		ORDEN DE C			CATÁLOGO			U		
Orden de compra:	CE-20210	0002045346	Fech emisi		07-07-2021		cha de ptación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada									
	-		DATO	S DEL	PROVEEDO	)R				
Nombre comercial:	COGECO	OMSA S. A.	Razó socia		COMPAÑIA GENERAL I COMERCIO COGECOMS S. A.	DE RU	C:	1790732657	7001	
Nombre del representante legal:	LOZADA	A LOPEZ GERM	IAN BO	LIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecoms	sa@cogecomsa.e	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa@	cogecor	nsa.ec			
Teléfono:	09946694	51 0994669204	0994669	9451 02	23814360 0238	314361				
Tipo de cuenta:	rriente i	imero de 3275	716104	Código de la Entidad 210358 Entidad Financiera: Nombre de la Entidad Financiera:					BANCO DEL PICHINCHA	
	•	DATO	S DE LA	ENT	IDAD CONT	RATAN	TE			
Entidad contratante:	UNIVERS NACION CHIMBO	AL DE	RUC	:	06600018400	001 <b>Tel</b>	éfono:	033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Nicola Erazo, Ph	ay Samaniego D.	Carg	0:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo		rreo etrónico:	nsamaniego@unach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA MARTIN	A CRISTINA NI EZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	y_cris_13	@hotmail.co	n	
	Provincia	a: CHIMBORA	ΔZO	Cant	ón: R	IOBAM	BA	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON JOSE DE SU		Núm	ero: K	M 1 1/2		Intersecció	n: VIA A GUANO	
	Edificio:			Depa	rtamento: A	DQUIS	CIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario o mercadei	de recepción de ria:	COO	RDINA	AR CON TÉC	NICO D	E RECE	PCIÓN		
entrega:	Responsa de merca	able de recepció deria:	Ing. I	uis Fe	rnando Tapia A	Alulema				
Observación:	LA ENTE	REGA SE REAI	LIZARÁ	EN LA	UNIVERSIC	AD NA		DE CHIMB	ORAZO AV. TECNICO	

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

V. Total

460,3200

**Partida** 

Presup.

01 00 000 002 530804

0601 002 7001 0049

Nombre: NATALIA CRISTINA **NUÑEZ MARTINEZ** 

**CPC** 

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

**DETALLE** 

Cant

300

V.

unitario

1,3700

**Descuento** 

0.0000

Sub.

Total

411,0000

Erazo, PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

**Impuesto** 

(%)

12,0000

36990001126 \*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA NUMERICA 1-

# SEPARADORES PLASTICOS A-4 FUNDA NUMERICA

Descripción

MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES

- REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA
- ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES
- UNIDAD: FUNDA NUMÉRICA 1-31
- MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA

NUMÉRICA 1-31 CON PERFORACIONES

- PESO: 135 G PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS CON NUMERACIÓN 1-
- 31 IMPRESO LARGO: 29.5 CM
- COLOR: GRIS
- ANCHO: 22.5 CM MATERIAL: PLÁSTICO
- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.

Subtotal	411,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	49,3200
Total	460,3200
	•
Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	460,3200

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:20:21

Oudon de		ORDEN DE C	_		CATÁLOGO			U		
Orden de compra:	CE-2021	10002045347	Fech emisi		07-07-2021		ha de otación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada	a								
	-		DATO	S DEL	PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGEC	OMSA S. A.	Razó socia		COMPAÑIA GENERAL D COMERCIO COGECOMS S. A.	RU	C:	1790732657	7001	
Nombre del representante legal:	LOZAD	A LOPEZ GERM	IAN BO	LIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecon	nsa@cogecomsa.e	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa@o	cogecom	sa.ec			
Teléfono:	0994669	9451 0994669204	0994669	9451 02	23814360 0238	14361				
Tipo de cuenta:	rriente i	Número de uenta: 3275	716104	Código de la Nombre de Entidad Financiera: Nombre de Entidad Financiera					BANCO DEL PICHINCHA	
	•	DATO	S DE LA	ENT	DAD CONTR	RATAN	lie.			
Entidad contratante:		RSIDAD NAL DE ORAZO	RUC	:	06600018400	01 <b>Telé</b>	fono:	033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Nico Erazo, P	olay Samaniego hD.	Carg	o:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	Cor	reo trónico:	nsamaniego@unach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALI MARTII	IA CRISTINA N NEZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.co	m	
	Provinc	ia: CHIMBORA	AZO	Cant	ón: RI	OBAMI	3A	Parroquia	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON JOSE DE SU		Núm	ero: Ki	M 1 1/2		Intersecció	n: VIA A GUANO	
	Edificio	<b>):</b>		Depa	rtamento: Al	DQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario mercad	de recepción de eria:	COO	RDIN/	AR CON TÉCN	NICO DI	E RECEI	PCIÓN		
entrega:	Respons de merc	sable de recepció caderia:	Ing. I	Luis Fe	rnando Tapia A	lulema				
Observación:		TREGA SE REAI			UNIVERSID COORDINAR					

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

002 7001 0049

Partida Presup.

01 00 000 002 530804 0601

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

**CPC** 

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

V.

unitario

0,8300

Cant

**DETALLE** 

Descuento

0,0000

Sub.

**Total** 

53,1200

**Impuesto** 

(%)

12,0000

SAMANIEGO ERAZO

V.

Total

59,4944

36990001130 \*TIJERA GRANDE DE 8 PULG.

#### TIJERA GRANDE DE 8 PULGADAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES

Descripción

- UARCA: FENIX OFFIC - UNIDAD: 1 UNIDAD
- MODELO: TIJERA GRANDE DE 8"
- FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD
- COLOR: VARIOS COLORES
- MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO
- TAMAÑO: 8 PULGADAS
- MATERIAL HOJAS: ACERO
- INOXIDABLE

-	PESO:	60	G	

I	Subtotal	53,1200
	2 64 0 60 664	33,1200

Impuesto al valor agregado (12%)	6,3744
Total	59,4944
Número de Items	64
Flete	0,0000
Total de la Orden	59,4944

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:19:55

Oudon de		ORDEN DE C			CATÁLOGO			U		
Orden de compra:	CE-2021	10002045348	Fech emisi		07-07-2021		ha de ptación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada	a								
	-		DATO	S DEL	PROVEEDO	R				
Nombre comercial:				Razón social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		1790732657	7001			
Nombre del representante legal:	LOZAD	A LOPEZ GERM	IAN BO	LIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecom	nsa@cogecomsa.c	Correlection de la empi	rónico	cogecomsa@	cogecon	ısa.ec			
Teléfono:	0994669	9451 0994669204	0994669	9451 02	23814360 0238	14361				
Tipo de cuenta: Corriente cuenta: Número de cuenta: 32757				8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			PICHINCHA			
	•	DATO	S DE LA	ENT	IDAD CONTI	RATAN	ГЕ			
Entidad contratante:	UNIVER NACION CHIMBO		RUC	:	06600018400	0001840001 <b>Teléfono:</b> 033730880				
Persona que autoriza:	Dr. Nico Erazo, P	olay Samaniego hD.	Carg	o:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	versidad Correo electrónico:			nsamaniego@unach.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALI MARTII	IA CRISTINA N NEZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.co	m	
	Provinc	ia: CHIMBORA	AZO	Cant	ón: Rl	(OBAM)	BA	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	l Calle.			Núm	ero: K	M 1 1/2	Intersección: VIA GUA			
	Edificio	<b>):</b>		Depa	rtamento: Al	DQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario mercado	de recepción de eria:	COO	RDIN/	AR CON TÉCN	NICO DI	E RECEI	PCIÓN		
entrega:		sable de recepció caderia:	Ing. I	Luis Fe	rnando Tapia <i>A</i>	Mulema				
Observación:		de mercaderia:  LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:								

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

SAMANIEGO ERAZO

NUÑEZ MARTINEZ

Erazo, PhD.

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
3692000127	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS  CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2  PULGADAS X 40 YDAS  MARCA: COGECOMSA  - DIÁMETRO: 48 MM X 40 YD  - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE  - COLOR: TRANSPARENTE  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.  - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS  - PESO: 90 G  - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR  ACTIVO  - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40 YD	200	0,4400	0,0000	88,0000	12,0000	98,5600	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049			

- ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS		
	Subtotal	88,0000
	Impuesto al valor agregado (12%)	10,5600
	Total	98,5600
	Número de Items	200
	Flete	0,0000
	Total de la Orden	98,5600

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:19:34

Orden de compra:	CE-202	10002045349	Fech emisi		07-07-2021		ha de ptación:	09-07-2021			
Estado de la orden:	Revisad	la									
014011			DATO	S DEL	PROVEEDO	R					
Nombre comercial:	COGECOMSAS A			Razón social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		C:	1790732657	7001			
Nombre del representante legal:	LOZAD	OA LOPEZ GER	MAN BO	LIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	cogecor	nsa@cogecomsa	Corr electr de la empr	rónico	cogecomsa@c	ogecon	ısa.ec				
Teléfono:	099466	9451 099466920	04 0994669	9451 02	23814360 0238	14361					
Tipo de cuenta:	mienie i	Número de 327 euenta:	75716104	Códig Entid Finan		210358			BANCO DEL PICHINCHA		
	·	DAT	OS DE LA	ENT	IDAD CONTR	ATAN	ГЕ				
Entidad contratante:	NACIO	RSIDAD NAL DE BORAZO	RUC	<b>:</b>	066000184000	)1 Telo	<b>Teléfono:</b> 033730880				
Persona que autoriza:	Dr. Nico Erazo, I	olay Samaniego PhD.	Carg	go:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	Iniversidad Correo electrónico:			nsamaniego@unach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATAL MARTI	IA CRISTINA I NEZ	NUÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.co	m		
	Provin	cia: CHIMBOR	RAZO	Cant	ón: RI	OBAM	BA	Parroquia:	VELOZ		
Dirección de entrega:	l Calle:			Núm	ero: KN	Л 1 1/2		n: VIA A GUANO			
	Edificio	0:		Depa	rtamento: AI	QUISI	CIONES	Teléfono:	033730880		
Datos de	Horario mercad	o de recepción o leria:	de COO	RDINA	AR CON TÉCN	ICO D	E RECEP	CIÓN			
entrega:		sable de recepc caderia:	<b>ión</b> Ing. I	Luis Fe	rnando Tapia A	lulema					
Observación:	ANTO	TREGA SE REANIO JOSE DE S	UCRE KM	ſ 1 1/2,		CON A	ADMINIS	STRADOR Y			

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE										
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
326000914	*BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ  BORRADOR GRANDE PARA LAPIZ  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - MATERIAL: GOMA DE BORRAR  - LARGO: 5.5 CM  - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME  TRADING CO, LTD.  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - COLOR: BLANCO  - ANCHO: 2 CM  - TIPO: RECTANGULAR  - PESO: 23 G  - CONSISTENCIA: SUAVE  - MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LÁPIZ	250	0,1420	0,0000	35,5000	12,0000	39,7600	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049			

Subtotal	35,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,2600
Total	39,7600
Número de Items	250
Flete	0,0000
Total de la Orden	39,7600

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:19:13

0-1-1		ORDEN DE C			CATALUGU			U		
Orden de compra:	CE-20210	0002045350	Fech emisi		07-07-2021		echa de ceptación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada									
			DATO	S DEL	PROVEEDO	OR				
Nombre comercial:				Razón social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		RUC:	1790732657	001		
Nombre del representante legal:	LOZADA	LOPEZ GERM	IAN BO	LIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecoms	a@cogecomsa.e	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa@	)cogec	omsa.ec			
Teléfono:	09946694	51 0994669204	0994669	9451 02	23814360 023	81436	[			
Tipo de cuenta: Corriente cuenta: Número de cuenta: 32757				8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			PICHINICHA			
	·	DATO	S DE LA	ENT	IDAD CONT	RATA	NTE			
Entidad contratante:	UNIVERS NACIONA CHIMBO	AL DE	RUC	:	0660001840	001 1	<b>Teléfono:</b> 033730880			
Persona que autoriza:	Dr. Nicola Erazo, Phl	ay Samaniego D.	Carg	0:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	versidad Correo electrónico:			nsamaniego@unach.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA MARTINI	A CRISTINA NU EZ	UÑEZ		Correo electrónico:	n	aty_cris_13	@hotmail.co	n	
	Provincia	a: CHIMBORA	ΔZO	Cant	ón: R	IOBA	MBA	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	l Calle.			Núm	ero: K	M 1 1	/2	Intersecció	n: VIA A GUANO	
	Edificio:			Depa	rtamento: A	DQUI	UISICIONES Teléfono: 033730			
Datos de	Horario d mercader	de recepción de ia:	COO	RDINA	AR CON TÉC	NICO	DE RECEP	CIÓN		
entrega:		ible de recepció deria:	Ing. I	uis Fe	rnando Tapia	Alulen	na			
Observación:	I A ENITED	de mercaderia:  LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:								

izavala@unach.edu.ec cel: 0992748619 Técnico de Recepción: Ing. Luis Fernando Tapia Alulema, correo electrónico: ltapia@unach.edu.ec; cel: 0995200916

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE												
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.					
4299500112	*CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS  CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - TAMAÑO: 32 MM - PESO: 40 G - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM METÁLICO - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - COLOR: PLATA	500	0,1700	0,0000	85,0000	12,0000	95,2000	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049					

Subtotal	85,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	10,2000
Total	95,2000
Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	95,2000

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:18:52

Orden de compra:	CE-202	10002045351	Fech emis		07-07-2021		ha de ptación:	09-07-2021			
Estado de la orden:	Revisac	la									
<u> </u>			DATO	S DEL	PROVEEDOI	2					
Nombre comercial:	COGEO	COMSA S. A.	Razó socia	n	COMPAÑIA GENERAL DI COMERCIO COGECOMSA S. A.	E RU	C:	1790732657	7001		
Nombre del representante legal:	LOZAI	OA LOPEZ GEF	RMAN BO	LIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	$cogecoms_3(a)cogecoms_3$ ec $cogecoms_3(a)cogecoms_3$ ec										
Teléfono:	099466	9451 099466920	04 0994669	9451 02	23814360 02381	4361					
Tipo de cuenta:	75716104	Código de la Entidad 210358 Financiera:			Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:						
	·	DAT	OS DE LA	ENT	DAD CONTR	ATAN	ΓE				
Entidad contratante:	NACIO	RSIDAD NAL DE BORAZO	RUC	<b>RUC:</b> 0660001840001			éfono:	033730880			
Persona que autoriza:	Dr. Nice Erazo, l	olay Samaniego PhD.	Carg	go:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	Cor	reo trónico:	nsamaniego@unach.edu.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATAL MARTI	JIA CRISTINA INEZ	NUÑEZ	Correo naty_cris_13				3@hotmail.com			
	Provin	cia: CHIMBOI	RAZO	Cant	ón: RIO	OBAM:	BA	Parroquia	: VELOZ		
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTO JOSE DE S		Núm	ero: KM	I 1 1/2		Intersecció	on: VIA A GUANO		
	Edifici	0:		Depa	rtamento: AD	QUISI	CIONES	Teléfono:	033730880		
Datos de	Horari mercad	o de recepción leria:	de COO	RDINA	AR CON TÉCN	ICO DI	E RECEF	PCIÓN			
entrega:		nsable de recepo caderia:	c <b>ión</b> Ing. l	Luis Fe	rnando Tapia A	ulema					
Observación:	ANTO	Ing. Luis Fernando Tapia Alulema  LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV.  ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:									

izavala@unach.edu.ec cel: 0992748619 Técnico de Recepción: Ing. Luis Fernando Tapia Alulema, correo electrónico: ltapia@unach.edu.ec; cel: 0995200916

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: GONZALO NICOLAY Erazo, PhD. SAMANIEGO ERAZO

			DETAL	LE				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000174	*DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS  DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - HOJA DE METAL: ROBUSTA PARA EL CORTE PRECISO - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - CAPACIDAD: DISPENSA CINTAS DE HASTA 18MM X 50 YD - MODELO: DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS - BASE: ESTABLE ANTIDESLIZANTE - ANCHO: 6 CM - PESO: 900 G - ALTO: 8.5 CM	20	1,9300	0,0000	38,6000	12,0000	43,2320	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

- LARGO: 17.5 CM				
		38,6000		
	Impuesto al valor agregado (12%)	4,6320		
	Total			43,2320
				·

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	43,2320

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:16:16

- UNIDAD: 1 UNIDAD

Orden de compra:	CE-202	210002045352		ha de sión:	07-07-2021		Fecha acept	a de ación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisac	da									
<u> </u>			DAT	OS DEI	L PROVEED	OR					
Nombre comercial:	COGEO	COMSA S. A.	Raz	ón	COMPAÑL GENERAL COMERCIO COGECOM S. A.	A DE O	RUC	•	1790732657	'001	
Nombre del representante legal:	LOZAI	OA LOPEZ GE	RMAN B	OLIVAF	2						
Correo electrónico el representante legal:	codecomes(a)codecomes ec la codecomes(a)codecomes ec										
Teléfono:	099466	9451 09946692	204 09946	59451 0	23814360 023	38143	61				
Tipo de cuenta:  Corriente Número de cuenta: 32757				Código de la Entidad 210358 Financiera:			0358	Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:			
	·	DA	TOS DE I	A ENT	IDAD CON	<b>TRAT</b>	ANTI	E			
Entidad contratante:	NACIC	ERSIDAD ONAL DE BORAZO	RU	<b>RUC:</b> 0660001840001			Teléf	ono:	033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Nic Erazo, I	olay Samaniego PhD.	Cai	go:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	1	Corre electi	eo ·ónico:	nsamaniego@unach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATAI MART	LIA CRISTINA INEZ	NUÑEZ		Correo electrónico	:	naty_	cris_13	@hotmail.co	n	
	Provin	cia: CHIMBC	RAZO	Can	tón:	RIOB	AMB	A	Parroquia	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANT JOSE DE		Nún	nero:	KM 1	1/2		Intersecció	n: VIA A GUANO	
	Edifici	0:		Dep	artamento:	ADQ	UISIC	IONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horari mercac	o de recepción deria:	de CO	ORDIN.	AR CON TÉO	CNIC	O DE	RECE	PCIÓN		
entrega:		nsable de recep caderia:	oción Ing.	Luis Fe	ernando Tapia	Alule	ema				
Observación:	ANTO	Ing. Luis Fernando Tapia Alulema  LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV.  ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO  DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:									

izavala@unach.edu.ec cel: 0992748619 Técnico de Recepción: Ing. Luis Fernando Tapia Alulema, correo electrónico: ltapia@unach.edu.ec; cel: 0995200916

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

			DETAL	LE				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110735	*LAPIZ 2B SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES  LAPIZ 2B SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES  - PESO: 70 G  - LARGO: 17.5 CM  - MODELO: LÁPIZ 2B SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES  - MINA: TIPO 2B  - FORMA DEL CUERPO: HEXAGONAL  - COLOR DEL CUERPO: AZUL  - FABRICANTE: WEN ZHOU WENTAI PEN INDUSTRY CO. LTD  - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO  - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM  - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM	500	0,6700	0,0000	335,0000	12,0000	375,2000	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Subtotal	335,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	40,2000
Total	375,2000
	•
Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	375,2000

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:15:38

Ondon 1:		ORDEN DE C			CATALUG			U			
Orden de compra:	CE-20210	0002045353	Fech emisi		07-07-2021		echa de ceptación:	09-07-2021			
Estado de la orden:	Revisada										
	-		DATO	S DEL	PROVEEDO	OR					
Nombre comercial:	rcial: COGECOMSA S. A.				Razón social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			<b>RUC:</b> 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA	LOPEZ GERM	IAN BO	LIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec  cogecomsa@cogecomsa.ec  de la  empresa:  cogecomsa@cogecomsa.ec  de rempresa:										
Teléfono:	09946694	51 0994669204	0994669	9451 02	23814360 023	81436					
Tipo de cuenta:	• Corriente 1 3/13/				6104 <b>Entidad</b> 210358 <b>En</b>			mbre de la tidad BANCO DEL PICHINCHA			
	•	DATO	S DE LA	ENT	IDAD CONT	RATA	NTE				
Entidad contratante:	UNIVERS NACION. CHIMBO	AL DE	RUC	:	0660001840	001 <b>T</b>	eléfono:	033730880			
Persona que autoriza:	Dr. Nicola Erazo, Ph	ay Samaniego D.	Carg	o:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	e	Correo lectrónico:	nsamaniego@unach.edu.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA MARTIN	A CRISTINA NI EZ	UÑEZ		Correo electrónico:	n	aty_cris_13	@hotmail.com	m		
	Provincia	a: CHIMBORA	ΔZO	Cant	ón: R	JOBA	MBA	Parroquia:	VELOZ		
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON JOSE DE SU		Núm	ero: K	CM 1 1.	/2	Intersecció	n: VIA A GUANO		
	Edificio:			Depa	rtamento: A	DQUI	SICIONES	Teléfono:	033730880		
Datos de	Horario o mercaden	de recepción de ria:	COO	RDINA	AR CON TÉC	NICO	DE RECEP	CIÓN			
entrega:		ıble de recepció deria:	Ing. I	uis Fe	rnando Tapia	Alulen	na				
Observación:	LA ENTR	Ing. Luis Fernando Tapia Alulema  LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV.  ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO  DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:									

izavala@unach.edu.ec cel: 0992748619 Técnico de Recepción: Ing. Luis Fernando Tapia Alulema, correo electrónico: ltapia@unach.edu.ec; cel: 0995200916

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Erazo, PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

**DETALLE CPC** Descripción Cant V. Descuento Sub. Impuesto V. **Partida** unitario **Total** (%) Total Presup. 54,0000 3699000177 \*ESTILETE GRANDE 200 0,2700 0,0000 12,0000 60,4800 01 00 000 002 530804 0601 ESTILETE GRANDE 002 7001 0049 **MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES** PESO APROXIMADO (UND): 26 G MATERIAL INTERIOR: METAL LARGO: 15 CM FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. MODELO: ESTILETE GRUESO COLOR: VARIOS COLORES ANCHO: 25 MM UNIDAD: 1 UNIDAD MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO

Subtotal	54,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	6,4800
Total	60,4800
Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	60,4800

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:15:02

		ORD	EN DE CO	MPR	A PO	R CAT	ÁLOGO	ELEC	TRĆ	NICO		
Orden de compra:	CE-2021	10002045354			Fech emis	na de sión:	07-07-2	021		Fecha do	119_11 /_ /11	21
Estado de la orden:	Revisada	a										
				DAT	OS DI	EL PRO	OVEEDO	)R				
Nombre comercial:	ECUAE	MPAQUES S.A.			Raze socia		ECUAE S.A.	MPAQU	JES	RUC:	17913505	529001
Nombre del representante legal:	GALLE	GOS ANDA CO	BO RODR	LIGO S	SEBA	STIAN						
Correo electrónico el representante legal:	catalogo	electronico@ecu	aempaque	s.com	de la	trónico	catalogo	electron	nico@	ecuaemp	aques.com	
Teléfono:	0425938	390 0958999955										
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:		7103361			nbre de la anciera:	de la Entidad BANCO DEL era: PACIFICO				
			DATOS	DE L	A EN	TIDAI	CONT	RATAN	TE			
Entidad contratante:	UNIVER CHIMBO	RSIDAD NACIO ORAZO	NAL DE		RUC	C:	0660001	1840001		Teléfono	: 03373088	80
Persona que autoriza:	Dr. Nico	olay Samaniego E	Erazo, PhD		Cargo:  Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo		idad ıl de		Correo electrónico: nsamaniego@unach.edu			
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALI	IA CRISTINA N	UÑEZ M <i>ê</i>	ARTIN	EZ		Correo electrónico: naty_cris_13@hotmail.co			com		
	Provinc	ia: CHIMBOR	AZO			Cantó	n:	RIOB	AMI	ЗА	Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON SUCRE	NIO JOSE	DE		Núme	ro:	KM 1	1/2		Intersección:	VIA A GUANO
	Edificio	):				Depar	tamento	: ADQ	UISI	CIONES	Teléfono:	033730880
Datos de		de recepción d		ria:	COC	)RDINA	R CON	TÉCNIC	CO D	E RECEP	PCIÓN	
entrega:	Respons mercado	sable de recepci eria:	ón de		Ing.	Luis Fe	mando Ta	apia Alu	lema			
Observación:	DE SUC Iván Zav	TREGA SE REA CRE KM 1 1/2, C vala Secaira, cort o Tapia Alulema	COORDINA reo electrón	AR CC	)N AI zavala	OMINIS @unach	TRADO	R Y TE0 el: 0992	CNIC 27486	CO DE RE 619 Técnie	ECEPCION: Ac	dministrador: Lic.

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Persona que autoriza

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Erazo, PhD.

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE													
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.						
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR  RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR.  MARCA: COPYLASER - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 21.0 CM - OPACIDAD DEL PAPEL: 84% - MODELO: PAPEL BOND 75 G - LARGO: 29.7 CM - BLANCURA: 91% - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.30 KG - HUMEDAD: 4.5% - FABRICANTE: SMURFIT KAPPA - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - COLOR: BLANCO	4105	2,7950	0,0000	11.473,4750	0,0000	11.473,4750	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049						

Subtotal	11.473,4750
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	11.473,4750
	·
Número de Items	4105
Flete	0,0000
Total de la Orden	11.473,4750

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:14:46

Orden de			Fech		CATÁLOGO		na de			
compra:	CE-2021	.0002045355	emisi		07-07-2021		tación:	09-07-2021		
Estado de la orden:	Revisada	a								
			DATO	S DEL	PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGEC	OMSA S. A.	Razó socia		COMPAÑIA GENERAL DI COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUG	C:	179073265′	7001	
Nombre del representante legal:	LOZAD.	A LOPEZ GERN	MAN BO	LIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecom	nsa@cogecomsa.c	Corr electi de la empi	rónico	cogecomsa@c	ogecom	sa.ec			
Teléfono:	0994669	451 0994669204	0994669	9451 02	23814360 02381	4361				
Tipo de cuenta:	rriente i	úmero de uenta:	5716104	6104 Entidad 210358 En				Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:		
	·	DATO	S DE LA	ENT	IDAD CONTR	ATANI	E			
Entidad contratante:	UNIVER NACION CHIMBO	NAL DE	RUC	:	066000184000	)1 Telé	fono:	033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Nico Erazo, P	lay Samaniego hD.	Carg	o:	Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo		Correo electrónico:		iego@unach.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALI MARTIN	A CRISTINA N NEZ	UÑEZ		Correo electrónico:	naty	_cris_13	@hotmail.co	m	
	Provinc	ia: CHIMBORA	AZO	Cant	ón: RIO	OBAME	3A	Parroquia	: VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON JOSE DE SU		Núm	ero: KN	1 1 1/2		Intersecció	on: VIA A GUANO	
	Edificio	:		Depa	rtamento: AD	QUISI	UISICIONES Teléfono: 0337308			
Datos de	Horario mercado	de recepción de eria:	COO	RDIN/	AR CON TÉCN	ICO DE	RECE	PCIÓN		
entrega:		sable de recepció aderia:	Ing. I	_uis Fe	rnando Tapia A	lulema				
Observación:		de mercaderia:  LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AV.  ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2, COORDINAR CON ADMINISTRADOR Y TECNICO  DE RECEPCION: Administrador: Lic. Iván Zavala Secaira, correo electrónico:								

izavala@unach.edu.ec cel: 0992748619 Técnico de Recepción: Ing. Luis Fernando Tapia Alulema, correo electrónico: ltapia@unach.edu.ec; cel: 0995200916

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE												
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.					
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U  SEPARADORES PLASTICOS A-4 FUNDA 10 UNID MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.  - PESO BRUTO: 90 G  - LARGO: 29.5 CM  - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS  - MATERIAL: PLÁSTICO  - ANCHO: 22.5 CM  - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES  - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS  - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA  - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES  - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES	500	0,4700	0,0000	235,0000	12,0000	263,2000	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049					

Subtotal	235,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	28,2000
Total	263,2000
Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	263,2000

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:14:25

	ORDEN D	E COMP	PRA P	OR C	CATÁLOGO EL	ECTRÓNIC	0				
Orden de compra:	CE-20210002045356		Fecha o misiór		07-07-2021	Fecha de aceptación:	: 09-07-2021				
Estado de la orden:	Revisada										
		DA	TOS I	EL I	PROVEEDOR						
Nombre comercial:	EDIVA		Razón ocial:		Jurado Villagomez Edison Ancizar	RUC:	171005957500	1			
Nombre del representante legal:											
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com  edison1jurado@hotmail.com  de la  empresa:  Correo electrónico de la empresa:										
Teléfono:	02 2900290 02 25477	61		_							
Tipo de cuenta	ı: Número de cue	enta:	Códi	go de	la entidad finar	ciera:	Institución fina	nciera:			
	<b>D</b> A	ATOS DE	LAE	NTII	DAD CONTRAT	ANTE					
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	R	RUC:		0660001840001	Teléfono:	033730880				
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samanieg Erazo, PhD.	<sup>50</sup> C	Cargo:		Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo	Correo electrónico:	nsamaniego@u	ınach.edu.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA CRISTINA MARTINEZ	A NUÑEZ			Correo electrónico:	naty_cris_13	@hotmail.com				
	Provincia: CHIMBO	ORAZO	(	Cantó	n: RIOE	BAMBA	Parroquia:	VELOZ			
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANT DE SUC	ONIO JO RE	SE	Núme	ero: KM 1	. 1/2	Intersección:	VIA A GUANO			
	Edificio:		J	Depai	ctamento: ADQ	UISICIONES	Teléfono:	033730880			
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	n de C	COORI	DINA	R CON TÉCNIC	O DE RECEF	PCIÓN				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:  Ing. Luis Fernando Tapia Alulema										
Observación:	LA ENTREGA SE R ANTONIO JOSE DE RECEPCION: Admin 0992748619 Técnico ltapia@unach.edu.ec;	SUCRE k iistrador: I de Recepc	KM 1 1 Lic. Ivá ción: Ir	1/2, C án Zav ng. Lu	OORDINAR CO vala Secaira, corr	N ADMINIST eo electrónico	ΓRADOR Y TE0 : izavala@unach	CNICO DE a.edu.ec cel:			

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá

certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

## Funcionario Encargado del **Proceso**

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Partida Presup.

01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

**CPC** 

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

**DETALLE** 

V.

Descuento

Sub.

Cant

SAMANIEGO ERAZO

V. Total

218,4000

**Impuesto** 

(%)

12,0000

unitario Total 0,9750 3212920134 \*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 200 0.0000 195,0000 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 MARCA: BENE DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN MATERIAL: CARTÓN MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL 90 G COLOR: NEGRO

_	CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM
_	UNIDAD: 1 UNIDAD
-	PESO: 340 G
_	MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL 120 G

FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA

Descripción

LARGO: 33 CM

MODELO: TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CMS

ANCHO: 28 CM

Subtotal	195,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	23,4000

Subtotal	193,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	23,4000
Total	218,4000

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	218,4000

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:14:10

		ORD	EN DE CO	MPR	A PO	R CAT	ÁLOGO	ELEC'	TRÓ	NICO			
Orden de compra:	C H=2002100002045357				Fech emis	a de ión:	07-07-20	021		Fecha do aceptaci	100 (17/7/11)	21	
Estado de la orden:	Revisada												
				DAT	OS DI	EL PRO	OVEEDO	R					
Nombre comercial:	ECUAE	ECTIAEMPACHIES S A				ón al:	ECUAE S.A.	MPAQU	JES	RUC:	17913505	529001	
Nombre del representante legal:	GALLE	GOS ANDA CO	BO RODR	LIGO S	SEBA	STIAN							
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante catalogoelectronico@ecuaempaques.com elect						catalogo	electron	nico@	ecuaemp	aques.com		
Teléfono:	0425938	90 0958999955											
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	4352645	Códi: Finai		la Entic :	dad	210356		mbre de la Entidad BANCO DEL PACIFICO			
			DATOS	DE L	A EN	TIDAI	CONTI	RATAN	TE				
Entidad contratante:	UNIVER CHIMBO	RSIDAD NACIO ORAZO	NAL DE		<b>RUC:</b> 0660001840001				Teléfono	: 03373088	30		
Persona que autoriza:	Dr. Nico	lay Samaniego E	Erazo, PhD	•	('argo:			Correo electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec					
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALI	IA CRISTINA N	UÑEZ M <i>ê</i>	ARTIN	EZ		Correo electrónico:			naty_cris	is_13@hotmail.com		
	Provinc	ia: CHIMBOR	AZO			Cantó	n:	RIOB	AMI	3A	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON SUCRE	NIO JOSE	DE		Núme	ro:	KM 1	1/2		VIA A GUANO		
	Edificio	:				Depar	tamento:	ADQ	UISI	CIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario	de recepción d	e mercade	ria:	COC	RDINA	R CON	TÉCNIC	CO D	E RECEP	CIÓN		
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:					Luis Fe	nando Ta	ıpia Alu	lema				
Observación:	DE SUC Iván Zav	TREGA SE REA CRE KM 1 1/2, C vala Secaira, corr o Tapia Alulema	COORDINA eo electrór	AR CC	ON AI zavala	OMINIS @unach	TRADO	R Y TE0 el: 0992	CNIC 27486	CO DE RE 519 Técnio	ECEPCION: A	dministrador: Lic.	

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Persona que autoriza

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Erazo, PhD.

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE												
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.					
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON TAPA  ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON TAPA  MARCA: CARTONERA DE AUSTRO  - ANCHO TAPA: 328  - ANCHO BASE: 322 mm  - ALTO TAPA: 50 mm  - ALTO BASE: 255 mm  - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2  - LARGO TAPA: 398 mm  - COLOR: KRAFT  - IMPRESIÓN: GENÉRICA CON ESPECIFICACIONES PARA EL ARMADO DE LA BASE  - MODELO: ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON TAPA  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - MATERIAL: CARTON  - FLAUTA: C  - PESO: 734 GR  - FABRICANTE: CARTONERA DE AUSTRO  - LARGO BASE: 385 mm  - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2	500	1,2640	0,0000	632,0000	12,0000	707,8400	01 00 000 002 530804 0601 002 7001 0049					

Subtotal	632,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	75,8400
Total	707,8400
	•
Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	707,8400

Fecha de Impresión: viernes 9 de julio de 2021, 13:13:43