



	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO	Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Versión: CERO
	ORDEN DE SERVICIO No. IC-AZEA-001 -2021	Pag. 1 De. 1
	FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO:	11/03/2021


Beneficiario:	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE IMPRENTA BOLAGAY ASOIMBOLAGAY							
TELÉFONO:	2080-622 / 0982482280	CORREO DE CONFIRMACIÓN	alexbolagay04@gmail.com ail.com	RUC PROVEEDOR	1792952700001	CÓDIGO CPC	83820.00.1	
Objeto de contratación:	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA AZEA			N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DAF-UA-2021-0086-M		
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 7.000,00		
Fecha:	11 de marzo de 2021			N° Items Presupuestaria		530204	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000057753 / 05 de marzo de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA AZEA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA AZEA	1	\$ 6.250,00	\$ 6.250,00
SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON 00/100 MÁS IVA					\$ 6.250,00
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				Subtotal base 0 %	
Razón Social: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO			RUC:	1760003410001	12% IVA
Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez			Telf.	3110802 al 09	Valor Total
					\$ 750,00
					\$ 7.000,00

Condiciones particulares:
Tiempo de entrega: Desde la suscripción de la Orden de Servicio, sin que pase del 31 de Diciembre de 2021.
Forma de pago: De forma mensual
Garantía técnica: No aplica
Otros:
 1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio a la Tnlga. Sandra Faviola Baldeon Silva
 2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Copia de la certificación de no adeudar al Municipio.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Servicio la proforma emitida por la empresa **ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE IMPRENTA BOLAGAY ASOIMBOLAGAY**
 4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:
 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública		RECIBÍ CONFORME:
Revisión Por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa		SELLO DE PROVEEDOR:
Aprobado Por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera		

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO		Cod:	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA		Versión: CERO	
	ORDEN DE SERVICIO No. IC-AZEA-002 -2021		Pag. 1 De. 1	
	FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO:		22/03/2021	

Beneficiario:	MADRID MEJIA ALVARO XAVIER						
TELÉFONO:	3110-082	CORREO DE CONFIRMACIÓN	jr-16@hotmail.com	RUC PROVEEDOR	1708559537001	CÓDIGO CPC	33310.00.1
Objeto de contratación:	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES AZEA		N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DAF-UA-2021-0100-M		
			Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 6.000,00		
Fecha:	22 de marzo de 2021		N° Items Presupuestaria		530803	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000057835 / 19 de marzo de 2021



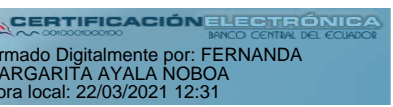
Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	DIESEL	DIESEL	1	\$ 1,256	\$ 1,26
2	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA	1	\$ 1,634	\$ 1,63


LOS VALORES DETALLADOS EN EL CUADRO ANTERIOR, CORRESPONDEN A LOS PRECIOS UNITARIOS X GALÓN MAS BAJOS

VALOR DE ADJUDICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO			\$ 5.357,14
SEIS MIL DÓLARES CON 00/100 MÁS IVA			\$ 5.357,14
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :			Subtotal base 0 %
Razón Social: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	12% IVA
Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09	Valor Total
			\$ 6.000,00

Condiciones particulares:
Tiempo de entrega: Desde la suscripción de la Orden de Servicio, sin que pase del 31 de Diciembre de 2021.
Forma de pago: De forma mensual
Garantía técnica: No aplica
Otros:
1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio al Sr. Jaime Hernan Rios Lema
2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Copia de la certificación de no adeudar al Municipio.
3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Servicio la proforma emitida por el proveedor MADRID MEJIA ALVARO XAVIER
4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:
1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública		RECIBÍ CONFORME:
Revisión Por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa		SELLO DE PROVEEDOR:
Aprobado Por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera		

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO	Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Versión: CERO
	ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-003-2021	Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	CIFUENTES PINTO JORGE FERNANDO						
TELÉFONO:	09957448161	CORREO DE CONFIRMACIÓN	acqplu@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1001898293001	CÓDIGO CPC	3529010426
Objeto de contratación:	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS CASAS SOMOS DE LA AZEA"			N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DAF-UA-2021-0159-M	
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 3.000,00	
Fecha:	12 de abril de 2021			N° Items Presupuestaria	730805	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000057759 / 08 de marzo de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	BANDEJAS DE DESINFECCIÓN DE CAUCHO CON ALFOMBRA	BANDEJAS DE DESINFECCIÓN DE CAUCHO CON ALFOMBRA	18	\$ 23,800	\$ 428,40
2	GALÓN DE ALCOHOL 69% CON REGISTRO SANITARIO	GALÓN DE ALCOHOL 69% CON REGISTRO SANITARIO	80	\$ 9,950	\$ 796,00
3	GALÓN DE AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACIÓN DE 10% (ALTAMENTE CONCENTRADO) SANITCUA	GALÓN DE AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACIÓN DE 10% (ALTAMENTE CONCENTRADO) SANITCUA	60	\$ 11,850	\$ 711,00
4	DISPENSADORES DE ALCOHOL DE PEDAL	DISPENSADORES DE ALCOHOL DE PEDAL	9	\$ 24,350	\$ 219,15
5	DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO (INOX)	DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO (INOX)	18	\$ 16,800	\$ 302,40
6	BOMBA DE FUMIGACIÓN- ASPERSOR DE 2LT (CUALQUIER)	BOMBA DE FUMIGACIÓN- ASPERSOR DE 2LT (CUALQUIER)	16	\$ 9,500	\$ 152,00


Dos mil seientos ocho con 95/100

Subtotal 12%			\$ 2.608,95
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :			Subtotal base 0 %
Razón Social: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	12% IVA \$ 313,07
Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09	Valor Total \$ 2.922,02

Condiciones particulares:
Tiempo de entrega: 2 días a partir de la suscripción de la Orden de Compra
Forma de pago: Contra entrega recepción de los bienes a satisfacción
Garantía técnica: Si aplica, de acuerdo al artículo 76 de la LOSNCP
Otros:
 1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio al Sociólogo Edison Javier Jimenez Bautista - Coordinador de Casa Somos
 2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Copia de la certificación de no adeudar al Municipio.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Compra la proforma emitida por el proveedor CIFUENTES PINTO JORGE FERNANDO
 4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:
 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública	 Firmado digitalmente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Hora oficial Ecuador: 12/04/2021 09:24	 Firmado electrónicamente por: JORGE FERNANDO CIFUENTES PINTO
Revisión Por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado Digitalmente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO Hora oficial Ecuador: 12/04/2021 09:24	SELLO DE PROVEEDOR:
Aprobado Por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera	 Firmado Digitalmente por: FERNANDA MARGARITA AYALA NOBOA Hora local: 12/04/2021 16:55	

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO		Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA		Versión: CERO
	ORDEN DE SERVICIO No. IC-AZEA-004 -2021		Pag. 1 De. 1
	FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO:		19/04/2021

Beneficiario:	QUIPUS MEDIA QUIPUSEC S.A.S. "DIARIO LA HORA"							
TELÉFONO:	0986291272	CORREO DE CONFIRMACIÓN	dalbuja@lahora.com.ec dayanaalbuja@puga@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1793086268001	CÓDIGO CPC	83812.03.12	
Objeto de contratación:	"SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DEL ARRENDAMIENTO DEL PREDIO MUNICIPAL 59326"			N° de Memorando	GADDMQ-AZEA-DAF-UA-2021-0181-M			
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:	\$ 999.99			
Fecha:	19 de abril de 2021			N° Items Presupuestaria	530807	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000058113 / 15 de abril de 2021	


Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	"SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DEL ARRENDAMIENTO DEL PREDIO MUNICIPAL 59326" Color: B/N Medio: Quito Fecha :Lunes a viernes	"SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DEL ARRENDAMIENTO DEL PREDIO MUNICIPAL 59326" Color: B/N Medio: Quito Fecha :Lunes a viernes	1	\$ 162.00	\$ 162.00
CIENTO SESENTA Y DOS CON 00/100 MÁS IVA					\$ 162.00

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				Subtotal base 0 %	
Razón Social: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	12% IVA	\$ 19.44	
Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09	Valor Total	\$ 181.44	

Condiciones particulares:
Tiempo de entrega: Publicación requerida para el día Martes 20 de Abril de 2021.
Forma de pago: Contra entrega del servicio a satisfacción, previa presentación de la factura
Garantía técnica: No aplica
Otros:
 1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio a la Arq. Juan Francisco Manosalvas Rueda
 2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Servicio la proforma emitida por la empresa **QUIPUS MEDIA QUIPUSEC S.A.S. "DIARIO LA HORA"**
 4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:
 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	GABRIELA VIVANCO SALVADOR Digitally signed by GABRIELA VIVANCO SALVADOR Date: 2021.04.19 15:48:07 -05'00'
Revisión Por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa	Firmado Digitalmente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO Hora oficial Ecuador: 19/04/2021 10:40	
Aprobado Por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera	 Firmado Digitalmente por: FERNANDA MARGARITA AYALA NOBOA Hora local: 19/04/2021 15:06	


	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO		Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA		Versión: CERO
	ORDEN DE SERVICIO No. IC-MDMQ-AZEA-005-2021		Pag. 1 De. 1
	FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO:		23/04/2021


Beneficiario:	TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS "QUALITYFAST" S.A.						
TELÉFONO:	0999293029	CORREO DE CONFIRMACIÓN	ventas@rastreoweb.com	RUC PROVEEDOR	1891767559001	CÓDIGO CPC	87340.00.32
Objeto de contratación:	"SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO"			N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DAF-UA-2021-0192-M	
				Monto de Certificación presupuestaria		\$ 3.000,00	
Fecha:	23 de abril de 2021			N° Items Presupuestaria	530404	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000058115 / 15 de abril de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant. (Vehículos)	Valor Unitario	Valor total
1	"SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO"	"SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO"	10	\$ 170,00	\$ 1.700,00
MIL SETECIENTOS DÓLARES CON 00/100 MÁS IVA					\$ 1.700,00
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				Subtotal base 0 %	
Razón Social: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		RUC:	1760003410001	12% IVA	\$ 204,00
Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez		Telf.	3110802 al 09	Valor Total	\$ 1.904,00

Condiciones particulares:
Tiempo de entrega: Servicio anual por el tiempo de 365 días y su activación desde el 25 de abril 2021 hasta el 24 de abril del 2022
Forma de pago: Un solo pago por el valor anual, previa presentación de la factura
Garantía técnica: No aplica por ser un servicio
Obligación del Contratista: El **CONTRATISTA** durante la vigencia de la Orden de Servicio, deberá cubrir el soporte respectivo por cualquier daño o inconveniente que se presente durante los 365 días de vigencia del servicio contratado.
Otros:
1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio al Sr. Jaime Hernán Ríos Lema en calidad de INSPECTOR DE TRANSPORTES Y PAGO DE SERVICIOS GENERALES,
2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal.
3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Servicio la proforma emitida por la empresa **TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS "QUALITYFAST" S.A.**
4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de servicio, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:
1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO SANTIAGO QUIROGA AILLON
Revisión Por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado Digitalmente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO Hora oficial Ecuador: 23/04/2021 18:57	RECIBÍ CONFORME:
Aprobado Por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera	 Firmado Digitalmente por: FERNANDA MARGARITA AYALA NOBOA Hora local: 23/04/2021 16:29	SELO DE PROVEEDOR:

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO	Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Versión: CERO
	ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-006-2021	Pag. 1 De. 1
	FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO:	05/05/2021

Beneficiario:	NUEVA GENERACIÓN DE TRANSPORTISTAS ESCOLARES "NUEGENTE S.A."						
TELÉFONO:	2480023 / 0998850714 / 0958765531	CORREO DE CONFIRMACIÓN	escolarmuegnte@hotmail.com	RUC PROVEEDOR	1792448980001	CÓDIGO CPC	643230011
Objeto de contratación:	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BUSES PARA TRANSPORTAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN		N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DGP-2021-0115-M y GADDMQ-AZEA-DGP-2021-0128-M		
			Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 3.000,00		
Fecha:	5 de mayo de 2021		N° Items Presupuestaria		730505	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000058093 / 13-04-2021

Item	Descripción del bien Solicitado		Descripción del bien Ofertado		Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	Servicio de transporte de buses (Recorrido desde la Parroquia Rural de Lloa, hasta el perímetro urbano del Distrito Metropolitano de Quito)	Buses con capacidad para 40 personas. Posibles rutas a cumplir: Plaza Foch; Parque Las Cuadras; Parque La Carolina; Parque Itchimbia; Barrios de la Zona Eloy Alfaro y afines.	Servicio de transporte de buses (Recorrido desde la Parroquia Rural de Lloa, hasta el perímetro urbano del Distrito Metropolitano de Quito)	Buses con capacidad para 40 personas. Posibles rutas a cumplir: Plaza Foch; Parque Las Cuadras; Parque La Carolina; Parque Itchimbia; Barrios de la Zona Eloy Alfaro y afines.	3	\$ 115,00000	\$ 345,00000
2	Servicio de transporte de buses recorrido urbano (Dentro del perímetro urbano del Distrito Metropolitano de Quito)	Buses con capacidad para 40 personas. Posibles rutas a cumplir: Plaza Foch; Parque Las Cuadras; Parque La Carolina; Parque Itchimbia; Barrios de la Zona Eloy Alfaro y afines.	Servicio de transporte de buses recorrido urbano (Dentro del perímetro urbano del Distrito Metropolitano de Quito)	Buses con capacidad para 40 personas. Posibles rutas a cumplir: Plaza Foch; Parque Las Cuadras; Parque La Carolina; Parque Itchimbia; Barrios de la Zona Eloy Alfaro y afines.	30	\$ 70,00000	\$ 2.100,00000
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100, MONTO CON IVA CERO							\$ 2.445,00
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :						Subtotal base 0 %	\$ 2.445,00
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		RUC:	1760003410001		0% IVA	
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez		Telf.	3110802 al 09		Valor Total	\$ 2.445,00

Condiciones particulares:
Tiempo de entrega: En Coordinación con Administradora de la Orden de Compra, iniciando desde el 3 de junio de 2021 según Memorando Nro. GADDMQ-AZEA-DGP-2021-0128-M
Forma de pago: CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO A SATISFACCIÓN
Garantía técnica: No aplica
Otros:
1.- Se designa como Administrador (a) de la Orden de servicio a la **Lcda. Andrea Katherine Alvarado Rodríguez, Directora de Gestión Participativa del Desarrollo.**
2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal.
3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Servicio la proforma emitida por la EMPRESA: NUEVA GENERACIÓN DE TRANSPORTISTAS ESCOLARES "NUEGENTE S.A."
4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1*1000 del valor adjudicado

NOTAS:
1.- Estos bienes y/o servicios no se encuentran en catálogo electrónico
2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública	 MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	RECIBÍ CONFORME:  Firmado electrónicamente por: ORLANDO DAVID CHASI ALMACHI
Revisado por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado Digitalmente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO Hora oficial Ecuador: 05/05/2021 08:53	SELLO DE PROVEEDOR:
Aprobado por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera	 Firmado Digitalmente por: FERNANDA MARGARITA AYALA NOBOA Hora oficial Ecuador: 05/05/2021 10:39	

Administración Zonal ELOY ALFARO <small>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO</small>	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO			Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA			Verión: CERO
	ORDEN DE SERVICIO No. IC--MDMQ-AZEA-007 -2021			Pag. 1 De. 1
	FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO:			06/05/2021

Beneficiario:	ESTANDARES NORMATIVAS & INSPECCION ENII S.A.						
TELÉFONO:	0998616396	CORREO DE CONFIRMACIÓN	aneto@nivasar.net	RUC PROVEEDOR	179285588001	CÓDIGO CPC	92900
Objeto de contratación:	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO"		N° de Memorando	GADDMQ-AZEA-DGP-2021-0120-M			
Fecha:	06 de mayo de 2021		Monte de Certificación presupuestaria presupuestaria:	USD \$ 5700,00			
			N° Items Presupuestaria	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación		1000058094 / 13 de abril de 2021	

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	"SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO". SOPORTE TECNOLÓGICO E INFORMÁTICA (20 horas): * Ofertantes: revisión de contenidos y homogeneización (Ejercicios prácticos) * Administración electrónica * Tecnologías híbridas (lms, contenidos y otras) * Desarrollo de sistemas básicos (Ejercicios prácticos) * Sistemas y consultorías * Internet, páginas web y desarrollo web EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA (8 horas): * Salud Sexual y Reproductiva (SSR) * Bases teóricas y generalizadas de la promoción en SSR * Comportamientos en salud * Educación para la salud: Teoría y práctica * Educación Sexual Integral (ESI) EMPODERAMIENTO FEMENINO Y FEMINISMO (20 horas): * ¿Qué es el feminismo? * Feminismo latinoamericano * Feminismo en la actualidad * Derechos de las mujeres * Igualdad de género * Restricciones, barreras y brechas de género, teoría y enfoques * Rol del Estado, políticas públicas y justicia de género * Empoderamiento económico desde una perspectiva feminista * Luchas feministas por derechos sexuales y reproductivos: * Logros y pendientes. * Movimientos feministas como motores del cambio social	"SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO". SOPORTE TECNOLÓGICO E INFORMÁTICA (20 horas): Manejo básico de un navegador Identificación de los principales elementos Manejo de directorios Organización de archivos Manejo de word (elaboración de textos, insertar imágenes) Manejo de word (temas básicos y elaboración de plantilla) Creación de objetos y manipulación básica de imágenes con el programa Paint Reproducción de disco de música a través del programa gramee y portable Descarga de imágenes, textos y videos (con el complemento gratuito YouTube Instalar y desinstalar programas EMPODERAMIENTO FEMENINO Y FEMINISMO (20 horas): ¿Qué significa el empoderamiento femenino? ¿Cómo promover el empoderamiento de la mujer? ¿Qué es lo que define al feminismo? ¿Qué es el feminismo y cuáles son sus objetivos? Tipos de feminismo ¿Cómo afecta el feminismo en la actualidad? Empoderamiento de la mujer ejemplos El empoderamiento femenino y coeducación ¿Cómo promover el empoderamiento de la mujer? EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA (8 horas): ¿Qué es la Educación Sexual? Educación sexual en adolescentes Educación y sexualidad para adultos Derechos sexuales y reproductivos Métodos anticonceptivos Orientación sexual Valores de la sexualidad	1	\$ 4.464,29	\$ 4.464,29
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 29/100 MÁS IVA					\$ 4.464,29
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				Subtotal base 0 %	
Razón Social: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		RUC:	1760003410001	12% IVA	\$ 535,71
Dirección: Capitán César Chiriboga 511-89 y Maximiliano Rodríguez		Telf.	3110802 al 09	Valor Total	\$ 5.000,00

Condiciones particulares:
 Tiempo de entrega: En coordinación con la Administradora de la Orden, aproximadamente desde el 14 de mayo hasta el 10 de julio de 2021.
 Forma de pago: El pago se realizará una vez finalizadas las capacitaciones, con la entrega del servicio a satisfacción.
 Lugar donde se va a efectuar la capacitación: Las capacitaciones se efectuarán vía telemática, a través de la aplicación Zoom, la misma que la empresa proveedora de este servicio, tendrá que garantizar, es decir, deberá contar con la licencia respectiva.
 Garantía técnica: No aplica
 Otros:
 1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio es la Lcda. Andrea Katherine Morado Rodríguez
 2.- Documentación: Factura, Copia de CI representante y copia de papicista de votación, Informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Pajante Municipal.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de servicio la proforma emitida por la empresa ESTANDARES NORMATIVAS & INSPECCION ENII S.A.
 4.- Multa: Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la multa del 1 y 1000 del valor adjudicado.

NOTAS:
 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catálogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSACP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	SELO DE PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública	 FIRMA MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Firmado Digitalmente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Hora oficial Ecuador: 06/05/2021 07:50
Revisión Por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa	 CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Firmado Digitalmente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO Hora oficial Ecuador: 06/05/2021 07:50
Aprobado Por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera	 CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Firmado Digitalmente por: FERNANDA MARGARITA AYALA NOZICA Hora oficial Ecuador: 06/05/2021 10:03



Administración Zonal ELOY ALFARO <small>grande otra vez</small>	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO		Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA		Versión: CERO
	ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-008-2021		Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	QUINGA GUALLICHICO TATIANA MARISOL						
TELÉFONO:	0962785196	CORREO DE CONFIRMACIÓN	tatiana_quinga@hotmail.com	RUC PROVEEDOR	1723615504001	CÓDIGO CPC	622720013
Objeto de contratación:	"ADQUISICIÓN DE SEMILLAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AZEA"			N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DGP-ADEL-2021-0025-M	
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 5.000,00	
Fecha:	14 de junio de 2021			N° Items Presupuestaria		730814	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación 1000058386 / 11 de mayo de 2021




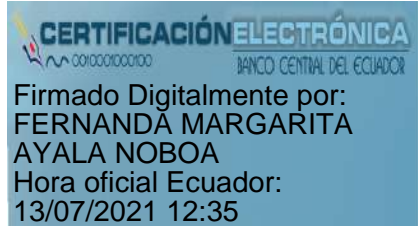
Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	ACELGA TIPO SILVERSTAR	ACELGA TIPO SILVERSTAR	11	\$ 25,000	\$ 275,00
2	RÁBANO TIPO REGGAE	RÁBANO TIPO REGGAE	11	\$ 32,000	\$ 352,00
3	ZANAHORIA TIPO CHANTENAY	ZANAHORIA TIPO CHANTENAY	11	\$ 20,000	\$ 220,00
4	CILANTRO TIPO ANITA	CILANTRO TIPO ANITA	11	\$ 7,750	\$ 85,25
5	PAPANABO	PAPANABO PUPLE TOP WHITE GLOBE	11	\$ 9,750	\$ 107,25
6	REMOLACHA TIPO DETROI	REMOLACHA TIPO DETROI	11	\$ 9,750	\$ 107,25
7	CEBOLLA PERLA TIPO GRANEX	CEBOLLA PERLA TIPO TEXAS EARLY	1	\$ 36,000	\$ 36,00
8	LECHUGA TIPO GREEN SALD	LECHUGA TIPO GREEN LAKES 118	11	\$ 43,000	\$ 473,00
9	ZUQUINI TIPO BLACK	ZUQUINI TIPO BLACK	11	\$ 17,000	\$ 187,00
10	ESPINACA TIPO NEW ZELAND	ESPINACA TIPO NEW ZELAND	11	\$ 19,000	\$ 209,00
11	TRIAMIN	TRIAMIN	10	\$ 17,000	\$ 170,00
12	RHIZUM	RHIZUM	10	\$ 16,000	\$ 160,00
13	PHYTON SULFATO DE COBRE PENTA HIDRATADO	PHYTON	10	\$ 60,750	\$ 607,50
14	CALDO BORDELÉS SULFATO DE COBRE	CALDO BORDELÉS 80 PM	10	\$ 6,500	\$ 65,00
15	AZUFRE MICRONIZADO	AZUFRE MICRONIZADO	10	\$ 6,500	\$ 65,00
16	KABÓN INSECTICIDA A BASE DE JABÓN POTÁSICO	SAB K. INSECTICIDA A BASE DE JABÓN POTÁSICO	10	\$ 17,500	\$ 175,00


TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES CON 25/100 (VALOR INCLUIDO IVA)			Subtotal 0%	\$ 3.119,25	
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :			Subtotal 12 %	\$ 175,00	
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	12% IVA	\$ 21,00
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09	Valor Total	\$ 3.315,25

Condiciones particulares:
Tiempo de entrega: Tendrá una duración de 10 días a partir de la suscripción de la Orden de Compra
Forma de pago: cancelará el 100% contra entrega de los insumos recibidos a satisfacción. El pago se realizará mediante transferencia a la cuenta corriente o de ahorros, por lo que es responsabilidad del proveedor adjudicado tener sus facturas vigentes para evitar inconvenientes al momento de la facturación.
Garantía técnica: El oferente deberá entregar la garantía técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Otros:
1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio la Ab.Ruth Mariela Chamba Agila - Responsable de la Agencia de Desarrollo Local
2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Copia de la certificación de no adeudar al Municipio.
3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Compra la proforma emitida por el proveedor CIFUENTES PINTO JORGE FERNANDO
4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:
1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	RECIBÍ CONFORME:  Firmado electrónicamente por: TATIANA MARISOL QUINGA GUALLICHICO
Revisión Por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa	 CERTIFICACIÓN Firmado Digitalmente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO Hora local: 14/06/2021 09:30	SELLO DE PROVEEDOR:
Aprobado Por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera	 CERTIFICACIÓN Firmado Digitalmente por: FERNANDA MARGARITA AYALA NOBOA Hora local: 14/06/2021 09:59	

		MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO				Cod:	
		UNIDAD ADMINISTRATIVA				Versión: CERO	
		ORDEN DE SERVICIO No. IC-MDMQ-AZEA-009 -2021				Pag. 1 De. 1	
		FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO:				13/07/2021	
Beneficiario:		FLORES PROAÑO JORGE PATRICIO					
TELÉFONO:	0995200215	CORREO DE CONFIRMACIÓN	patriciofloresp@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1709027732001	CÓDIGO CPC	92230
Objeto de contratación:	"Contratación de servicio de capacitación dirigido a los líderes barriales, monitores, voluntarios, niños, niñas y adolescentes que participarán en el Proyecto Colonias Vacacionales 2021"			N° de Memorando	GADDMQ-AZEA-DGP-2021-0176-M		
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:	USD \$ 4500,00		
Fecha:	13 de julio de 2021			N° Items Presupuestaria	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación		1000058676 / 04 de junio de 2021
Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total		
1	Servicio de capacitación en metodologías lúdicas y recreativas, manejo de grupos, manualidades, talleres de magia, talleres de gastronomía, primeros auxilios, juegos cooperativos, juegos populares, dinámicas infantiles y soporte tecnológico; que serán impartidas a las 70 personas que participarán como monitores líderes y voluntarios en las Colonias Vacacionales y también a los 1.000 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las Colonias Vacacionales "Recreando Quito 2021". Fecha: Del 19 de julio al 6 de agosto del 2021 Hora: De 09H00 a 12H00 Lugar: Presencial/Plataforma Zoom Forma de pago: Contra Entrega, al finalizar el servicio de capacitación en su totalidad, a entera satisfacción.	Capacitación en metodologías lúdicas y recreativas, (solicitar temas y cronogramas); total 1.070 participantes, 45 horas, 19 de julio al 6 de agosto, 09H00 a 12H00, Presencial/virtual Forma de pago: Contra Entrega	1	\$ 3.125,00	\$ 3.125,00		
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 VALOR INCLUIDO IVA							
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :						Subtotal	\$ 3.125,00
Razón Social: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO				RUC:	1760003410001	12% IVA	\$ 375,00
Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez				Telf.:	3110802 al 09	Valor Total	\$ 3.500,00
Condiciones particulares:							
Fecha: Del 19 de julio al 6 de agosto del 2021							
Número de Participantes: Programa de fortalecimiento de capacidades a líderes barriales y monitores voluntarios de Colonias Vacacionales 2021: aproximadamente 70 personas (Presencial). Colonias Vacacionales "Recreando Quito 2021" y aproximadamente 1.000 niños, niñas y adolescentes. (Virtual)							
Hora: De 09H00 a 12H00							
Lugar: Programa de fortalecimiento de capacidades a líderes barriales y monitores voluntarios de Colonias Vacacionales 2021: se requiere que sea de forma presencial, para lo cual se utilizarán espacios, tales como parques, plazas, etc; estos espacios se definirán con la responsable de las Colonias Vacacionales de la Administración Zonal Eloy Alfaro, para cumplir con las medidas de bioseguridad dictadas por el COE. Colonias Vacacionales "Recreando Quito 2021": se requiere que el proveedor/a adjudicado/a del servicio de capacitación, disponga de la licencia para la utilización de la Plataforma Zoom							
Forma de pago: Contra Entrega, El pago se realizará una vez finalizado el servicio solicitado de capacitación; y para el pago el proveedor/a adjudicado/a deberá presentar un informe con archivo fotográfico y los registros de asistencia.							
Garantía técnica: No aplica							
Cronograma de Ejecución:							
1.- Programa de fortalecimiento de capacidades a líderes barriales y monitores voluntarios de Colonias Vacacionales 2021, 15 horas, Hora: De 09H00 a 12H00 distribuidos:							
19 de julio (3 horas)							
20 de julio (3 horas)							
21 de julio (3 horas)							
22 de julio (3 horas)							
23 de julio (3 horas)							
2.- Colonias Vacacionales "Recreando Quito 2021" 30 horas, Hora: De 09H00 a 12H00 distribuidos:							
Última semana de julio							
26 de julio (3 horas)							
27 de julio (3 horas)							
28 de julio (3 horas)							
29 de julio (3 horas)							
30 de julio (3 horas)							
Primera semana de agosto							
2 de agosto (3 horas)							
3 de agosto (3 horas)							
4 de agosto (3 horas)							
5 de agosto (3 horas)							
6 de agosto (3 horas)							
Temas de Capacitación: Programa de fortalecimiento de capacidades a líderes barriales y monitores voluntarios de Colonias Vacacionales 2021: primeros auxilios, metodologías lúdicas y recreativas, técnicas en manejo de grupos, manualidades a desarrollar con niños y niñas, de manera presencial y virtual, aprendizaje de juegos cooperativos, juegos populares y dinámicas dirigidas a niños y niñas. Colonias Vacacionales "Recreando Quito 2021": magia, gastronomía dirigida a niños, niñas y adolescentes, manualidades con materiales reciclados, soporte tecnológico para niños y niñas, maquillaje infantil, juegos cooperativos, juegos populares y dinámicas.							
Otros:							
1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio es la Lcda. Maria Gabriela Cardenas Bravo - Responsable de la Unidad de Inclusión Social							
2.- Documentación: Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal.							
3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Servicio la proforma emitida por el oferente: FLORES PROAÑO JORGE PATRICIO							
4.- Multa: Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado							
NOTAS:							
1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico							
2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado							
3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.							
4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP							
Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR			
Elaborado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública		RECIBI CONFORME: JORGE PATRICIO FLORES PROANO Firmado digitalmente por JORGE PATRICIO FLORES PROANO Fecha: 2021.07.13 15:42:54 -05'00'			
Revisión Por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa		SELLO DE PROVEEDOR:			
Aprobado Por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera					

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO	Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Versión: CERO
	ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-010-2021	Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	GORDON SUIKOVSKY ESTEFANY ALEJANDRA						
TELÉFONO:	0987909253	CORREO DE CONFIRMACIÓN	estefanygordon89@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1723943195001	CÓDIGO CPC	369900026
Objeto de contratación:	" ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y MONITORES VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARÁN EN LAS COLONIAS VACACIONALES "RECREANDO QUITO 2021"		N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DGP-2021-0222-M		
Fecha:	27 de julio de 2021		N° Items Presupuestaria		730812	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000058675 / 04 de junio de 2021


Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	CUERDAS PARA SALTAR	CUERDAS PARA SALTAR	500	\$ 1,161	\$ 580,36
2	MAQUILLAJE DE PAYASERÍA 6 COLORES VARIOS EN AGUA (INCLUIDO PINCEL Y ESPONJA)	MAQUILLAJE DE PAYASERÍA 6 COLORES VARIOS EN AGUA (INCLUIDO PINCEL Y ESPONJA) UNIDAD DE MEDIDA SET	70	\$ 1,786	\$ 125,00
3	LANA ESCOLAR 15GRS Nº78 VARIOS COLORES	LANA ESCOLAR 15GRS Nº78 VARIOS COLORES	500	\$ 0,268	\$ 133,93
4	GLOBOS Nº 12 DE LÁTEX (100 UNIDADES)	GLOBOS Nº 12 DE LÁTEX (100 UNIDADES) UNIDAD DE MEDIDA FUNDA	14	\$ 4,911	\$ 68,75
5	ULAS PARA JUEGOS RECREATIVOS	ULAS PARA JUEGOS RECREATIVOS	500	\$ 2,232	\$ 1.116,07
6	PAPEL CREPE 80-21 VARIOS COLORES	PAPEL CREPE 80-21 VARIOS COLORES	100	\$ 0,161	\$ 16,07
7	PAPEL BRILLANTE TAMAÑO A5, COLORES SURTIDOS (FUNDA 10 UNIDADES)	PAPEL BRILLANTE TAMAÑO A5, COLORES SURTIDOS (FUNDA 10 UNIDADES) UNIDAD FUNDA	100	\$ 0,143	\$ 14,29
8	PALOS DE HELADO PARA MANUALIDADES (100 UNIDADES)	PALOS DE HELADO PARA MANUALIDADES (100 UNIDADES) UNIDAD DE MEDIDA PAQUETES	100	\$ 0,366	\$ 36,61
9	FOMIX TAMAÑO 60*90CM VARIOS COLORES	FOMIX TAMAÑO 60*90CM VARIOS COLORES UNIDAD DE MEDIDA PLEGIO	100	\$ 0,589	\$ 58,93

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO DÓLARES CON 00/100 (VALOR INCLUIDO IVA)			Subtotal 12%	\$ 2.150,00	
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :			12% IVA	\$ 258,00	
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	Valor Total	\$ 2.408,00
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09		

Condiciones particulares:
Tiempo de entrega: A convenir, de acuerdo a la oferta presentada tendrá una duración de 5 días a partir de la suscripción de la Orden de Compra
Lugar de Entrega: Como lugar de entrega se determina la Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Avenida Alonso de Ángulo y el horario de entrega será de 08:00 a 16:30
Forma y condiciones de pago: El pago se realizará una vez entregados todos los materiales didácticos solicitados, pago contra entrega.
Garantía técnica: El oferente deberá entregar la garantía técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Otros:
 1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio Lcda. María Gabriela Cárdenas Bravo - Responsable de la Unidad de Inclusión Social
 2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Compra la proforma emitida por la proveedora GORDON SUIKOVSKY ESTEFANY ALEJANDRA
 4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:
 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	RECIBÍ CONFORME: SELLO DE PROVEEDOR:
Revisión Por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	
Aprobado Por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera	 Firmado Digitalmente por: FERNANDA MARGARITA AYALA NOBOA Hora oficial Ecuador: 27/07/2021 15:19	

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO		Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA		Versión: CERO
	ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-011-2021		Pag. 1 De. 1
	FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO:		30/07/2021

Beneficiario:	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AUTOTRANS S.A.						
TELÉFONO:	0999322972	CORREO DE CONFIRMACIÓN	compañia.autotrans@gmail.com/beccuerflores@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1791433203001	CPC	643230011
Objeto de contratación:	SERVICIO DE ALQUILER DE BUSES PARA TRANSPORTAR A LOS BENEFICIARIOS DE COLONIAS VACACIONALES "RECREANDO QUITO 2021" (PRESENCIALES), DENTRO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.			N° de Memorando	GADDMQ-AZEA-DGP-2021-0233-M		
				Monto de Certificación presupuestaria:	\$ 2.500,00		
Fecha:	30 de julio de 2021			N° Items Presupuestaria	730505	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000058809 / 16-06-2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	Servicio de transporte de buses (Recorrido desde la Parroquia de Lloa hasta el perímetro urbano del Distrito Metropolitano de Quito) POSIBLES RUTAS DEL SERVICIO: Buses con capacidad para 40-45 personas Posibles rutas que cumplir: *AZEA a Lloa *Museo de la Ciudad *Museo Interactivo de Ciencias *Yaku Parque Museo del Agua *Centro de Arte Contemporáneo *Museo del Carmen Alto *Parque Itchimbia *Barrios de la Zona Eloy Alfaro y afines	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUSES, RECORRIDO DESDE LA PARROQUIA DE LLOA HASTA EL PERÍMETRO URBANO DEL DMQ Buses con capacidad de 40-45 personas Posibles Rutas -AZEA a Lloa, - Museo de la ciudad, - Museo Interactivo de Ciencias, - Yaku Parque Museo del Agua, - Centro de Arte Contemporáneo, - Museo del Carmen Alto, - Parque Itchimbia, - Barrios de la Zona Eloy Alfaro y afines	16	\$ 109,00000	\$ 1.744,00000
2	Servicio de transporte de buses recorrido urbano (Dentro del perímetro urbano del Distrito Metropolitano de Quito) POSIBLES RUTAS DEL SERVICIO: Buses con capacidad para 40-45 personas Posibles rutas que cumplir: *Planetario *Museo de la Ciudad *Museo Interactivo de Ciencias *Yaku Parque Museo del Agua *Centro de Arte Contemporáneo *Museo del Carmen Alto *Parque Itchimbia *Barrios de la Zona Eloy Alfaro y afines	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUSES, RECORRIDO URBANO (DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO) Buses con capacidad de 40-45 personas Posibles Rutas -Planetario, - Museo de la ciudad, - Museo Interactivo de Ciencias, - Yaku Parque Museo del Agua, - Centro de Arte Contemporáneo, - Museo del Carmen Alto, - Parque Itchimbia, - Barrios de la Zona Eloy Alfaro y afines	6	\$ 108,00000	\$ 648,00000

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100, MONTO CON IVA CERO

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				SUNTOTAL	\$ 2.392,00
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	0% IVA	
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09	Valor Total	\$ 2.392,00

Condiciones particulares:
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de esta contratación es de 60 días contados a partir de la suscripción presente el servicio según el cronograma establecido.
Formas y condiciones de pago: El pago se realizará una vez finalizado el servicio solicitado, pago contra entrega.
Obligaciones del proveedor/a: Dar estricto cumplimiento a los servicios esperados, así como también, al objeto de contratación y plazo de ejecución.
Documentos que debe adjuntar el proveedor/a ganador:
 RUC, RUP, Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación, Factura al día, Patente municipal, Si son empresas certificado 1.5 x 1000, Acta Entrega-Recepción del bien servicio, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago
Cronograma y lugares: El o la responsable del proceso entregará al proveedor/a un cronograma de las salidas y visitas que las Colonias Vacacionales, realicen con fechas y horarios establecidos.
Metodología de trabajo: La metodología a emplearse en esta contratación es la siguiente:
 El/a Responsable del proceso, en caso de existir cambios de disposiciones con relación al servicio, horario o número de unidades, informará y notificará al proveedor con 12 de horas de anticipación.
 Las unidades que realicen el servicio deberán permanecer en el lugar de visita hasta que los beneficiarios se embarquen en las unidades para su respectivo retorno.
 El proveedor/a garantizará un buen servicio antes, durante y después de transportar a las niñas, niños, adolescentes y monitores voluntarios de las Colonias Vacacionales a los lugares establecidos por la Administración Zonal Eloy Alfaro con su respectivo retorno.
 El proveedor/a deberá entregar al Responsable del proceso, un listado con los nombres y números telefónicos de los choferes, número de placas de los buses que presente el servicio según el cronograma establecido.
 El proveedor/a realizará un informe final de los servicios prestados, adjuntando 4 fotos por cada uno de los servicios dados.
Garantía técnica: El oferente deberá entregar la garantía técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Otros:
 1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio Lcda. María Gabriela Cárdenas Bravo - Responsable de la Unidad de Inclusión Social
 2.- Documentación: Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Compra la proforma emitida por el proveedor **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AUTOTRANS S.A.**
 4.- Multa: Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:
 1.- Estos bienes y/o servicios no se encuentran en catálogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	RECIBÍ CONFORME:  FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO
Revisado por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	SELLO DE PROVEEDOR:
Aprobado por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera	 CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Firmado Digitalmente por: FERNANDA MARGARITA AYALA NOBOA Hora oficial Ecuador: 30/07/2021 16:36	



**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO**

Cod:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Versión: CERO

ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-012-2021

Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	GUERRA CRUZ DIANA ALEXANDRA						
TELÉFONO:	022835892 / 0988513773	CÓRREO DE CONFIRMACIÓN	proformas02@yahoo.com	RUC PROVEEDOR	1721714424001	CÓDIGO CPC	369900026
Objeto de contratación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS CASAS SOMOS DE LA AZEA			N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DAF-2021-0238-M	
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 1.500,00	
Fecha:	16 de septiembre de 2021			N° Items Presupuestaria		730812	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación 1000058410 / 12 de mayo de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	LANA ESCOLAR VARIOS COLORES	LANA ESCOLAR VARIOS COLORES	10	\$ 0,360	\$ 3,60
2	JUEGO DIDÁCTICO MESA DE PLÁSTICO PARA ENSARTAR (100 PIEZAS)	JUEGO DIDÁCTICO MESA DE PLÁSTICO PARA ENSARTAR (100 PIEZAS)	5	\$ 2,250	\$ 11,25
3	PLASTILINAS DE V/COLORES	PLASTILINAS DE V/COLORES	30	\$ 0,390	\$ 11,70
4	PINCELES REDONDOS # 2	PINCELES REDONDOS # 2	30	\$ 0,200	\$ 6,00
5	ESCARCHA VARIOS COLORES	ESCARCHA VARIOS COLORES	90	\$ 0,320	\$ 28,80
6	TEMPERAS MEDIANAS X 6 COLORES SIN PINCEL	TEMPERAS MEDIANAS X 6 COLORES SIN PINCEL	16	\$ 2,790	\$ 44,64
7	ROMPECABEZAS DE MADERA 36PZ. V.MOTIVOS	ROMPECABEZAS DE MADERA 36PZ. V.MOTIVOS	45	\$ 1,350	\$ 60,75
8	JUEGOS DE MEMORIA Y SECUENCIAS	JUEGOS DE MEMORIA Y SECUENCIAS	54	\$ 3,600	\$ 194,40
9	PINTURAS INFANTILES X12UNID	PINTURAS INFANTILES X12UNID	90	\$ 1,350	\$ 121,50
10	CUBOS MAGICOS	CUBOS MAGICOS	45	\$ 1,440	\$ 64,80
11	JUEGOS DE AJEDREZ	JUEGOS DE AJEDREZ	20	\$ 4,230	\$ 84,60
12	GLOBOS N° 12X100	GLOBOS N° 12X100	20	\$ 4,680	\$ 93,60
13	FOMIX EN PLIEGOS VARIOS COLORES	FOMIX EN PLIEGOS VARIOS COLORES	115	\$ 0,780	\$ 89,70
14	ULAS DE PLÁSTICO MEDIANA	ULAS DE PLÁSTICO MEDIANA	53	\$ 2,010	\$ 106,53
15	CUERDAS DE SALTAR	CUERDAS DE SALTAR	54	\$ 1,040	\$ 56,16
16	LEGOS PLÁSTICOS DE 48 PIEZAS MEDIANO	LEGOS PLÁSTICOS DE 48 PIEZAS MEDIANO	20	\$ 4,950	\$ 99,00
17	TÍTERES DE MEDIO CUERPO	TÍTERES DE MEDIO CUERPO	30	\$ 4,230	\$ 126,90

MIL DOSCIENTOS TRES DÓLARES CON 93/100 (VALOR INCLUIDO IVA)

Subtotal 12%

\$ 1.203,93

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :

12% IVA

\$ 144,47

Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	Valor Total	\$ 1.348,40
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09		

Condiciones particulares:

Tiempo de entrega: A convenir, de acuerdo a la oferta presentada tendrá una duración de 9 días a partir de la suscripción de la Orden de Compra

Lugar de Entrega: Como lugar de entrega se determina la Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Avenida Alonso de Ángulo y el horario de entrega será de 08:00 a 16:30

Forma y condiciones de pago: El pago se realizará una vez entregados todos los materiales didácticos solicitados, pago contra entrega.

Garantía técnica: El oferente deberá entregar la garantía técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Otros:

1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de Compra: Abg. Diego Iván Tituñña Toca - Responsable Casa Somos Chiriyacu

2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.

3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Compra la proforma emitida por la proveedora GUERRA CRUZ DIANA ALEXANDRA

4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:

1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico


2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado

3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.

4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Contratación Pública		RECIBÍ CONFORME: DIANA ALEXANDRA GUERRA CRUZ
Revisión Por:	Tnlg. Sandra Baldeón	Responsable Unidad Administrativa (E)		
Aprobado Por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera		

SELLO DE PROVEEDOR:

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO	Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Versión: CERO
	ORDEN DE SERVICIO No. IC-AZEA-013-2020	Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	ROSA ELVIRA FREIRE ALBÁN						
TELÉFONO:	02-3909292 / 0981470323 / 0981288755	CORREO DE CONFIRMACIÓN	rosafreire11@hotmail.com / ref.6772@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1711910495001	CÓDIGO CPC	439230011
Objeto de contratación:	"Servicio de recarga y mantenimiento de extintores de las Casas Somos de la Administración Zonal Eloy Alfaro"		N° de Memorando	GADDMQ-AZEA-DGP-CS-2021-0198-M			
			Monto de Certificación presupuestaria	\$ 401,79			
Fecha:	D.M, Quito, 14 de octubre de 2021		N° Items Presupuestaria	730203	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000059782 05 de octubre de 2021	

Item	Descripción del servicio Solicitado	Descripción del servicio Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total	
15	Recarga y mantenimiento a extintor de 5 libras. CO2 (Fuego B.C)	Recarga y mantenimiento a extintor de 5 libras. CO2 (Fuego B.C)	15	\$ 5,25	\$ 78,75	
20	Recarga y mantenimiento a extintor de 10 libras. Polvo Químico Seco (Fuego A.B.C)	Recarga y mantenimiento a extintor de 10 libras. Polvo Químico Seco (Fuego A.B.C)	20	\$ 7,00	\$ 140,00	
		El servicio consiste en vaciado del químico, limpieza de los mecanismos de funcionamiento como son: válvula de funcionamiento con sus partes vastago, resorte y tubo sifon, limpieza del cilindro, colocación de sello de verificación de servicio con año vigente, llenado con polvo químico seco 75% sulfato monoamonico multipropósito tipo ABC, presurizado con nitrógeno seco a 195 PSI, los extintores de CO2 su recarga con dióxido de carbono sera del 99%; Etiquetado con instrucciones en idioma español, etiquetado con capacidad del químico, etiqueta con fechas de servicio y caducidad del servicio				
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				Subtotal base 0 %	\$ 218,75	
Razón Social:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - AZEA		RUC:	1760003410001	12% IVA	\$ 26,25
Dirección:	CAP. CÉSAR CHIRIBOBA S11-89 Y MAXIMILIANO RODRÍGUEZ		Telf.	3110802 al 05	Valor Total	\$ 245,00

Condiciones particulares:
Tiempo de entrega: octubre 2021, En Coordinación con Administrador de Orden de Servicio
Forma de pago: El pago se realizará una vez concluido el servicio solicitado, pago contra entrega.
Garantía técnica: Garantía técnica documental
Otros:
1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio al **Abg. Diego Iván Tituaña Oca, Responsable de Casa Somos Chiriyacu**
2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Certificado del 1,5 por mil en caso de estar obligados a llevar contabilidad.
3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Servicio la proforma emitida por la señora **ROSA ELVIRA FREIRE ALBÁN**
4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1*1000 del valor adjudicado

NOTAS:
1.- Estos bienes y/o servicios no se encuentran en catálogo electrónico
2.- Adjuntar a la factura, una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Analista de Compras Públicas	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HEREDIA	 Firmado electrónicamente por: ROSA ELVIRA FREIRE
Revisado Por:	Ing. Diana Reinoso	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	
Aprobado Por:	Ing. Fernanda Ayala	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: FERNANDA MARGARITA AYALA NOBOA	SELLO DE PROVEEDOR:

Beneficiario: FLORES PROAÑO JORGE PATRICIO							
TELÉFONO:	0995200215	CORREO DE CONFIRMACIÓN	patricioflores@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1709027732001	CÓDIGO CPC	92230
Objeto de contratación:	Contratación del servicio de capacitación para la Escuela de Formación Ciudadana de la Administración Zonal Eloy Alfaro			N° de Memorando		GADMMQ-AZEA-DGP-2021-0355-M	
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		USD \$ 5.500,00	
Fecha:	4 de noviembre de 2021			N° Items Presupuestaria		N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	
						1000059709 / 24 de septiembre de 2021	

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total		
1	<p>Contratación del servicio de capacitación para la Escuela de Formación Ciudadana de la Administración Zonal Eloy Alfaro</p> <p>La "Escuela de Formación Ciudadana y Control Social" contemplará los siguientes contenidos:</p> <p>MODALIDAD PRESENCIAL</p> <p>1. DESARROLLO HUMANO. Módulo que deberá apuntar a reconocernos como seres humanos con potencialidades para transformarnos a nosotros y al entorno, estará compuesto por temáticas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Autestima Identidad Cuerpo, emoción y movimiento ¿Vivimos la página? <p>2. TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Módulo que deberá apuntar en la formación y construcción de liderazgos sociales, actores, sujetos individuales y colectivos que fortalezcan procesos organizativos en el DMQ, estará compuesto por temáticas como: 2.1. Diversidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Enfoque de derechos y género Realidad local y nacional ¿Qué desarrollo queremos? <p>3. EMPLEOS Y FORTALECIMIENTO. Módulo que deberá apuntar al análisis de los factores que pueden determinar en la construcción de las identidades, las inequidades existentes, con una mirada desde la identidad individual hacia lo colectivo; estará compuesto por temáticas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enfoque de Equidad Pueblos y nacionalidades indígenas ¿Cómo construir una sociedad equitativa? ¿Qué es el Barrio? <p>4. QUITO PARTICIPATIVA. Módulo que deberá apuntar a conocer el régimen democrático que complementa la democracia representativa con la democracia participativa, normativa actual del Distrito Metropolitano de Quito; estará compuesto por temáticas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Democracia representativa Democracia participativa Mecanismos de participación ciudadana Mecanismos de control social <p>5. ORGANIZACIÓN SOCIAL. Módulo que deberá apuntar a la construcción, y dinamización de la organización social, para así fortalecer el tejido social, como instrumentos claves para la transformación social; estará compuesto por temáticas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organización social Fortalecimiento organizativo <p>6. AGENDAS BARRIALES DE DESARROLLO. Módulo que deberá apuntar a la creación de modelos de planificación participativa, que posibilite generar una agenda de desarrollo integral desde las unidades básicas como LOS BARRIOS, fortaleciendo los Planes de Ordenamiento Territorial; estará compuesto por temáticas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Situación actual del barrio Situación deseada a largo plazo Proyectos prioritarios Forma de gestión <p>Incluye: certificado a cada uno de los participantes por parte del proveedor/a adjudicado/a, se sugiere avalado por el Ministerio de Trabajo.</p> <p>Total de horas de capacitación: 40 horas</p> <p>Participantes: 70 actores sociales de la zona Eloy Alfaro</p> <p>Además se requiere el fortalecimiento de las capacidades de actores sociales de los barrios de la zona Eloy Alfaro en las siguientes temáticas:</p> <p>MODALIDAD VIRTUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de proyectos sociales Teamworking Género y diversidad Nuevas masculinidades <p>Incluye: certificado a cada uno de los participantes por parte del proveedor/a adjudicado/a, se sugiere avalado por el Ministerio de Trabajo.</p> <p>Total de horas de capacitación: 30 horas</p> <p>Participantes: 20 actores sociales de la zona Eloy Alfaro</p> <p>El personal técnico requerido para la presente contratación requiere de título de tercer nivel en Ciencias Sociales, con experiencia en procesos de participación ciudadana y control social, elaboración de proyectos y promoción de derechos.</p>	<p>Contratación del servicio de capacitación para la Escuela de Formación Ciudadana de la Administración Zonal Eloy Alfaro</p> <p>La "Escuela de Formación Ciudadana y Control Social" contemplará los siguientes contenidos:</p> <p>MODALIDAD PRESENCIAL</p> <p>1. DESARROLLO HUMANO. Módulo que deberá apuntar a reconocernos como seres humanos con potencialidades para transformarnos a nosotros y al entorno, estará compuesto por temáticas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Autestima Identidad Cuerpo, emoción y movimiento ¿Vivimos la página? <p>2. TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Módulo que deberá apuntar en la formación y construcción de liderazgos sociales, actores, sujetos individuales y colectivos que fortalezcan procesos organizativos en el DMQ, estará compuesto por temáticas como: 2.1. Diversidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Enfoque de derechos y género Realidad local y nacional ¿Qué desarrollo queremos? <p>3. EMPLEOS Y FORTALECIMIENTO. Módulo que deberá apuntar al análisis de los factores que pueden determinar en la construcción de las identidades, las inequidades existentes, con una mirada desde la identidad individual hacia lo colectivo; estará compuesto por temáticas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enfoque de Equidad Pueblos y nacionalidades indígenas ¿Cómo construir una sociedad equitativa? ¿Qué es el Barrio? <p>4. QUITO PARTICIPATIVA. Módulo que deberá apuntar a conocer el régimen democrático que complementa la democracia representativa con la democracia participativa, normativa actual del Distrito Metropolitano de Quito; estará compuesto por temáticas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Democracia representativa Democracia participativa Mecanismos de participación ciudadana Mecanismos de control social <p>5. ORGANIZACIÓN SOCIAL. Módulo que deberá apuntar a la construcción, y dinamización de la organización social, para así fortalecer el tejido social, como instrumentos claves para la transformación social; estará compuesto por temáticas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organización social Fortalecimiento organizativo <p>6. AGENDAS BARRIALES DE DESARROLLO. Módulo que deberá apuntar a la creación de modelos de planificación participativa, que posibilite generar una agenda de desarrollo integral desde las unidades básicas como LOS BARRIOS, fortaleciendo los Planes de Ordenamiento Territorial; estará compuesto por temáticas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Situación actual del barrio Situación deseada a largo plazo Proyectos prioritarios Forma de gestión <p>Incluye: certificado a cada uno de los participantes por parte del proveedor/a adjudicado/a, se sugiere avalado por el Ministerio de Trabajo.</p> <p>Total de horas de capacitación: 40 horas</p> <p>Participantes: 70 actores sociales de la zona Eloy Alfaro</p> <p>Además se requiere el fortalecimiento de las capacidades de actores sociales de los barrios de la zona Eloy Alfaro en las siguientes temáticas:</p> <p>MODALIDAD VIRTUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de proyectos sociales Teamworking Género y diversidad Nuevas masculinidades <p>Incluye: certificado a cada uno de los participantes por parte del proveedor/a adjudicado/a, se sugiere avalado por el Ministerio de Trabajo.</p> <p>Total de horas de capacitación: 30 horas</p> <p>Participantes: 20 actores sociales de la zona Eloy Alfaro</p> <p>El personal técnico requerido para la presente contratación requiere de título de tercer nivel en Ciencias Sociales, con experiencia en procesos de participación ciudadana y control social, elaboración de proyectos y promoción de derechos.</p>	1	\$	4.285,74	\$	4.285,74

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 VALOR INCLUIDO IVA

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :		Subtotal	\$	4.285,71
Razón Social: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC: 1760003410001	12% IVA	\$	514,29
Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.: 3110802 al 09	Valor Total	\$	4.800,00

Condiciones particulares:

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es a partir de la suscripción de la Orden de Servicio

Formas y condiciones de pago: El pago se realizará una vez finalizado el servicio solicitado de capacitación; y para el pago el proveedor/a adjudicado/a deberá presentar un informe con archivo fotográfico y los registros de asistencia.

Metodología de trabajo: El desarrollo metodológico para la ejecución de los talleres considerará las siguientes características:

- Dialéctica: Consiste en la integración entre práctica y teoría; concibiendo que los procesos formativos tienen lugar si las personas participantes hacen y piensan. "Acción - Reflexión - Acción".
- Participativa: Es importante resaltar que todos y todas son formadores, PARTICIPAR es aprender a decidir, diseñar lo que queremos hacer; aprender a ejecutar, revisar, evaluar, por tanto es fundamental asumir el proceso formativo como un proceso en constante construcción, que se alimenta continuamente.
- Crítica: Para el cambio social se considera ser crítico porque enfatiza el reconocimiento de las causas, de los porqués, de los hechos de la realidad y permite mirar más allá de lo superficial.
- Dialógica: La ciudadanía puede discutir, dialogar, expresarse libremente, en condiciones de igualdad.

Es importante indicar que el/a proveedor/a adjudicado/a deberá brindar todos los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de los talleres previstos en la presente contratación.


Otros:

- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de Servicio es el Soc. Edison Javier Jiménez, Coordinador Zonal de Casa Somos.
- Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papapeta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal.
- Forma parte integrante de la Presente Orden de Servicio la proforma emitida por el oferente: FLORES PROAÑO JORGE PATRICIO
- Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado.

NOTAS:

- Estos bienes y/o servicios no se encuentran en catálogo electrónico.
- Añadir a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado.
- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
- El error en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LDCMP.

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado y revisado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa (S)	 <p>Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOZA</p>	<p>JORGE PATRICIO FLORES PROAÑO</p> <p>Firmado digitalmente por JORGE PATRICIO FLORES PROAÑO Fecha: 2021.11.05 13:43:50 -05'00"</p>
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera (E)	 <p>Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO</p>	

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO		Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA		Versión: CERO
	ORDEN DE SERVICIO No. IC-MDMQ-AZEA-015-2021		Pag. 1 De. 1
	FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO:		08/11/2021

Beneficiario:	MADRID MEJIA ALVARO XAVIER						
TELÉFONO:	2650-341 / 099031604	CORREO DE CONFIRMACIÓN	jr-16@hotmail.com	RUC PROVEEDOR	1791407016001	CÓDIGO CPC	33310001 / 333400011
Objeto de contratación:	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES AZEA		N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DAF-UA-2021-0906-M		
			Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 5.357,14		
Fecha:	08 de noviembre de 2021		N° Items Presupuestaria	530803	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000059871 / 20 de octubre de 2021	

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	DIESEL	DIESEL	200	\$ 1,696	\$ 339,20
2	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA	1950	\$ 2,277	\$ 4.440,15

El costo unitario para la elaboración del presupuesto referencial se basa en los precios registrados de acuerdo al Decreto Presidencial N° 231, emitido el 22 de octubre de 2021, además cabe indicar que dentro de la publicación de la Necesidad Nro. NIC-1760003410001-2021-40680 en el SOCE, se recibió una sola propuesta.

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :			Subtotal base 12 %	\$ 4.779,35
Razón Social: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	12% IVA	\$ 573,52
Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09	Valor Total	\$ 5.352,87

Condiciones particulares:

Tiempo de entrega: Desde la suscripción de la Orden de Servicio, sin que pase del 31 de Diciembre de 2021.

Forma de pago: De forma mensual

Garantía técnica: No aplica

Otros:

1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio al Sr. Jaime Hernan Rios Lema

2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Copia de la certificación de no adeudar al Municipio.

3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Servicio la proforma emitida por el proveedor MADRID MEJIA ALVARO XAVIER

4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:


1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico

2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado

3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.

4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado y revisado Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa (s)	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	SELLO DE PROVEEDOR:  Firmado electrónicamente por: ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera (e)	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO		Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA		Versión: CERO
	ORDEN DE SERVICIO No. IC-MDMQ-AZEA-016-2021		Pag. 1 De. 1
	FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO:		15/11/2021

Beneficiario: C&A EMPRESARIAL NORU CIA.LTDA							
TELÉFONO:	0987539603	CORREO DE CONFIRMACIÓN	empresarialnoru@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1792809975001	CÓDIGO CPC	92230
Objeto de contratación:	Contratación del servicio de capacitación a la comunidad, promoción y protección de derechos AZEA			N° de Memorando	GADDMQ-AZEA-DGP-UIS-2021-0052-M		
Fecha:	15 de noviembre de 2021			Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:	USD \$ 7,000,00		
				N° Items Presupuestaria		N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000058035 / 08 de abril de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	1. Objeto de contratación Contratación del servicio de capacitación a la comunidad, promoción y protección de derechos AZEA 2. Especificaciones técnicas El servicio de capacitación a la comunidad, promoción y protección de derechos AZEA, contemplará los siguientes contenidos, de acuerdo a los grupos de atención prioritaria: Movilidad Humana: • Derechos humanos e inclusión • Prevención de violencia basada en género Adultos mayores: • Salud mental • Alternativas para reactivación de adultos mayores (bañoterapia) • Bienestar físico y emocional • Derechos humanos e inclusión Discapacidades: • Carnetización • Vinculación laboral • Derechos humanos e inclusión Género: • Nuevas masculinidades • Prevención de violencia basada en género • Derechos humanos e inclusión GLTIQI: • Derechos humanos e inclusión Jóvenes y adolescentes: • Prevención de violencia basada en género • Derechos humanos e inclusión Animales y naturaleza: • Difusión de ordenanzas • Derechos humanos e inclusión Afro-ecuatorianos: • Derechos colectivos • Prevención de violencia basada en género • Derechos humanos e inclusión Pueblos y nacionalidades indígenas: • Derechos colectivos • Prevención de violencia basada en género • Derechos humanos e inclusión Incluye: certificado a cada uno de los participantes por parte del proveedor/a adjudicado/a, se sugiere avalado por el Ministerio de Trabajo. Total de horas de capacitación: 115 Modalidad: Presencial Participantes: 30 participantes por cada taller	1. Objeto de contratación Contratación del servicio de capacitación a la comunidad, promoción y protección de derechos AZEA 2. Especificaciones técnicas El servicio de capacitación a la comunidad, promoción y protección de derechos AZEA, contemplará los siguientes contenidos, de acuerdo a los grupos de atención prioritaria: Movilidad Humana: • Derechos humanos e inclusión • Prevención de violencia basada en género Adultos mayores: • Salud mental • Alternativas para reactivación de adultos mayores (bañoterapia) • Bienestar físico y emocional • Derechos humanos e inclusión Discapacidades: • Carnetización • Vinculación laboral • Derechos humanos e inclusión Género: • Nuevas masculinidades • Prevención de violencia basada en género • Derechos humanos e inclusión GLTIQI: • Derechos humanos e inclusión Jóvenes y adolescentes: • Prevención de violencia basada en género • Derechos humanos e inclusión Animales y naturaleza: • Difusión de ordenanzas • Derechos humanos e inclusión Afro-ecuatorianos: • Derechos colectivos • Prevención de violencia basada en género • Derechos humanos e inclusión Pueblos y nacionalidades indígenas: • Derechos colectivos • Prevención de violencia basada en género • Derechos humanos e inclusión Incluye: certificado a cada uno de los participantes por parte del proveedor/a adjudicado/a, se sugiere avalado por el Ministerio de Trabajo. Total de horas de capacitación: 115 Modalidad: Presencial Participantes: 30 participantes por cada taller	1	\$ 4,400,000	\$ 4,400,000

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 00/100 VALOR INCLUIDO IVA

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				Subtotal	\$ 4,400,00
Razón Social:	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	12% IVA	\$ 528,00
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.:	3110802 al 09	Valor Total	\$ 4,928,00

Condiciones particulares:

Formas y condiciones de pago: El pago se realizará una vez finalizado el servicio solicitado de capacitación; y para el pago el proveedor/a adjudicado/a deberá presentar un informe con archivo fotográfico y los registros de asistencia.

Metodología de trabajo: El desarrollo metodológico para la ejecución de los talleres considerará las siguientes características:

Dialéctica: Consiste en la integración entre práctica y teoría; concibiendo que los procesos formativos tienen lugar si las personas participantes hacen y piensan. "Acción – Reflexión – Acción".

Participativa: Es importante resaltar que todas y todos son formadores, PARTICIPAR es aprender a decidir, diseñar lo que queremos hacer; aprender a ejecutar, revisar, evaluar, por tanto es fundamental asumir el proceso formativo como un proceso en constante construcción, que se alimenta continuamente.

Crítica: Para el cambio social se considera ser crítico porque enfatiza el reconocimiento de las causas, de los porqués, de los hechos de la realidad y permite mirar más allá de lo superficial.

Dialógica: La ciudadanía puede discutir, dialogar, expresarse libremente, en condiciones de igualdad.



Es importante indicar que el/la proveedor/a adjudicado/a deberá brindar todos los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de los talleres previstos en la presente contratación.

Otros:

- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de servicio es la Msc. Andrea Katherine Alvarado Rodríguez, Directora de Gestión Participativa
- Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal.
- Forma parte integrante de la Presente Orden de Servicio la proforma emitida por el oferente: **C&A EMPRESARIAL NORU CIA.LTDA**
- Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:

- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catálogo electrónico
- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado y revisado Por:	Ing. Mónica Aguilár	Responsable Unidad Administrativa (S)	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA RECEBI CONFORME	 Firmado electrónicamente por: EDWIN PAUL CISNEROS
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera (E)	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	



**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO**

Cod:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Versión: CERO

ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-017-2021

Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	STALIN FERNANDO OLEAS SANTILLAN (SISTEMAS ABIERTOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA)							
TELÉFONO:	02-2443137 / 0997289447	CORREO DE CONFIRMACIÓN	stalin.oleas@sait-ecuador.com	RUC PROVEEDOR	0602042137001	CÓDIGO CPC	733100011	
Objeto de contratación:	"Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos - Licencias ZWCAD y CIVILCAD AZEA"			N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DAF-UA-2021-1052-M		
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 6.416,07		
Fecha:	26 de noviembre de 2021			N° Items Presupuestaria		530702	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000060303 / 24 de noviembre de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
11	Licencias Anual Zwcad Pro de RED -Licencia entregable: ZWCAD ultima versión - Licencia Tipo Red	Licencias Anual Zwcad Pro de RED -Licencia entregable: ZWCAD ultima versión - Licencia Tipo Red	11	\$ 532,500	\$ 5.857,50
2	Licencias Anual CivilCAD para Zwcad Pro - Licencia entregable: CivilCAD ultima versión - Licencia Tipo Standalone	Licencias Anual CivilCAD para Zwcad Pro - Licencia entregable: CivilCAD ultima versión - Licencia Tipo Standalone INCLUYE: Instalación y soporte Capacitación ZWCAD : 2 horas CivilCAD: 4 horas	2	\$ 270,000	\$ 540,00

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES CON 50/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)

Subtotal 12%

\$ 6.397,50

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :

12% IVA

\$ 767,70

Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	Valor Total	\$ 7.165,20
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09		

Condiciones particulares:

Plazo de ejecución o entrega: El plazo de ejecución es contra entrega, a partir de la suscripción de la Orden de Compra

Lugar de Entrega: Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Maximiliano Rodríguez

Forma y condiciones de pago: La forma de pago será 100% contra entrega de las licencias a entera satisfacción del Responsable del Proceso, previa presentación de los documentos habilitantes para el pago.

Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo que señala el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública

Otros:

1.- Se designa como Responsable del proceso al señor Ing. Christian David Verdezoto Salazar Responsable de la Unidad de Informática

2.- **Documentación:** Factura, informe de satisfacción, acta entrega recepción, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.

3.- **Forma parte integrante de la Presente Orden de compra o servicio** la proforma emitida por el proveedor STALIN FERNANDO OLEAS SANTILLAN (SISTEMAS ABIERTOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA)

4.- **Multa:** La multa se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, se aplicará una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto de la Orden de Compra o Servicio.





NOTAS:

1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico

2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado

3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.

4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNPC

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA	 Firmado electrónicamente por: STALIN FERNANDO OLEAS SANTILLAN
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	RECIBI CONFORME:
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	SELLO DE PROVEEDOR:



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO

Cod:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Versión: CERO

ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-018-2021

Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE (FINANCO.ECUADOR)							
TELÉFONO:	2230161-2900871 WP: 0995639767	CORREO DE CONFIRMACIÓN	c.herrera@financo.com.ec	RUC PROVEEDOR	1712625456001	CÓDIGO CPC	451700428	
Objeto de contratación:	"ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA AZEA"			N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DGT-2021-0318-M		
				Monte de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 1.339,29		
Fecha:	10 de diciembre de 2021			N° Items Presupuestaria		840104	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	100060262 / 23 de noviembre de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	Cámara fotográfica : Cámara con lente 18-140 mm Sensor CMOS de 24.2MP Procesador de imágenes EXPEED 4 Pantalla táctil Vari-Angle 3.2 " Grabación de vídeo FullHD 1080pa 60 fps 39 puntos de enfoque ISO 100-25600 / 5 fps de disparo SnapBridge Bluetooth y Wi-Fi con NFC Grabación de vídeo Trípode 3 Vías cabezal y nivel de burbuja Pies de goma ajustable, gancho de accesorios, y un soporte de liberación rápida Columna central con un soporte y ranura, junto con canal de 3 secciones cerraduras de pierna Altura máxima 185cm Soporte máximo 15 Libras Memoria 32GB 95MB/s. 4K Estuche para cámara	Cámara digital Canon EOS Rebel T7 Este paquete de cámara digital SLR incluye: De Canon: Cámara digital Canon EOS Rebel T7 Lente Canon EF-S 0.709-2.165 in f/3.5-5.6 IS II Lente Canon EF 2.953-11.811 in f/4-5.6 III Batería original Canon y cargador de batería Tapa de cuerpo para cámaras Canon EOS Correa de cuello ancho Accesorios FINANCO : Combo de lentes auxiliares: teleobjetivo auxiliar 2.2x y lente gran angular auxiliar de 0.43x (viene en una caja) Kit de filtro de 3 piezas Trípode de cámara de 50" SanDisk - Tarjetas de memoria SDHC de alta velocidad (2 unidades, 32 GB, clase 10) Funda acolchada para cámara de lujo. Luz de destello esclavo ultra brillante 4 Piezas Macro Primer Kit Tulipán parasol Paquete de batería extra (reemplazo para LP-10) Cargador de coche y hogar AC/DC Mando a distancia con cable Commander Lector de tarjetas de memoria USB 2.0 de alta velocidad Trípode Lector de tarjetas USB. Bolígrafo de punta para lentes. Soplador de lente	1	\$ 1.272,700	\$ 1.272,70

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES CON 70/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)

Subtotal 12%

\$ 1.272,70

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :

12% IVA

\$ 152,72

Razón Social: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC: 1760003410001	Valor Total	\$ 1.425,42
--	---------------------------	--------------------	-------------

Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf. 3110802 al 09		
--	----------------------------	--	--

Condiciones particulares:
Plazo de ejecución o entrega: El plazo de ejecución es contra entrega, a partir de la suscripción de la Orden de Compra.
Lugar de Entrega: Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Maximiliano Rodríguez
Forma y condiciones de pago: La forma de pago será 100% contra entrega de las licencias a entera satisfacción del Responsable del Proceso, previa presentación de los documentos habilitantes para el pago.
Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo que señala el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública
Otros:
 1.- Se designa como Responsable del proceso al Arq. Mario Esparza, Responsable de la Unidad de Obras Públicas (s).
 2.- **Documentación:** Factura, informe de satisfacción, acta entrega recepción, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de compra o servicio la proforma emitida por el proveedor CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE (FINANCO.ECUADOR).
 4.- **Multa:** La multa se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, se aplicará una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto de la Orden de Compra o Servicio.

NOTAS:
 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA	 Firmado electrónicamente por: KARLA GERALDINE CORONEL OLIVO
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	

SELLO DE PROVEEDOR:



**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO**

Cod:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Versión: CERO

ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-019-2021

Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO (P.H.P.)						
TELÉFONO:	3316530 /0984697370	CORREO DE CONFIRMACIÓN	phpsuministros@hotmail.com	RUC PROVEEDOR	1709122905001	CÓDIGO CPC	448210117
Objeto de contratación:	"MENAJE SEGURIDAD AZEA"			N° de Memorando	GADDMQ-AZEA-DGP-USC-2021-0177-M		
Fecha:	5 de diciembre de 2021			Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:	\$ 7.000,00		
			N° Items Presupuestaria	730820	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000058992 / 30 de junio de 2021	

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	Colchones plaza y media: Colchón de resortes, alta resistencia. Incluye transporte, estibadores, 1. Material alta calidad, combinado con resorte. 2. Lavable 100% 3. Tamaño plaza y media	COLCHONES DE PLAZA Y MEDIA CON TRATAMIENTO, COMBATIR INFECCIONES EN 99%	23	\$ 75,000	\$ 1.725,00
2	Protectores impermeable de colchón plaza y media: impermeable	PROTECTORES IMPERMEABLES CON COLCHÓN DE PLAZA Y MEDIA	25	\$ 9,500	\$ 237,50
3	Mesa plástica: 6 puestos color a definir, 1. Plástica resistente 2. Color a definir 3. 6 puestos.	MESAS PLÁSTICAS 6 PUESTOS COLOR A DEFINIR	6	\$ 58,000	\$ 348,00
4	Silla plástica: Color a definir	SILLAS PLÁSTICAS COLOR A DEFINIR	100	\$ 6,700	\$ 670,00
5	Sartén 1-8mm	SARTEN DE 1,8 MM A GAS	8	\$ 18,900	\$ 151,20
6	Sartén teflón	SARTEN DE TEFLON A GAS	8	\$ 18,000	\$ 144,00
7	Cuchillo profesional 10": Profesional	CUCHILLOS DE 10" PROFESIONAL	8	\$ 18,300	\$ 146,40
8	Cernidero mango grande	CERNIDERA MANGO GRANDE	8	\$ 18,900	\$ 151,20
9	Jarras acero inox	JARRA DE ACERO INOXIDABLES	8	\$ 19,200	\$ 153,60
10	Rallador profesional 4 lados acero inox: profesional	RALLADOR 4 LADOS DE ACERO INOXIDABLE PROFESIONAL	8	\$ 18,450	\$ 147,60
11	Tabla profesional grandes de plástico para picar: profesional	TABLA GRANDES DE PLASTICO PARA PICAR PROFESIONAL	8	\$ 9,550	\$ 76,40
12	Cucharón acero inox	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE	10	\$ 12,100	\$ 121,00
13	Platos hondos: Metálicos	PLATOS HONDOS METALICOS	72	\$ 1,950	\$ 140,40
14	Platos tendidos: Metálicos	PLATOS TENDIDOS METALICOS	72	\$ 1,450	\$ 104,40
15	Jarros: Metálicos	JARROS METALICOS	48	\$ 2,100	\$ 100,80
16	Juegos de cubiertos 12pz	JUEGO DE CUBIERTOS 12 PIEZAS METALICOS	48	\$ 12,500	\$ 600,00

CINCO MIL DIEZ Y SIETE DÓLARES CON 50/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)

Subtotal 12% \$ **5.017,50**

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :

12% IVA \$ **602,10**

Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	Valor Total	\$ 5.619,60
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09		

Condiciones particulares:

- Plazo de ejecución o entrega:** El proveedor deberá hacer la entrega de los materiales hasta los 10 días contando desde la suscripción de la orden de compra.
Lugar de Entrega: Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Maximiliano Rodríguez
Forma y condiciones de pago: La forma de pago será la siguiente: 100% total a partir de la entrega de los productos solicitados en la presente orden de compra, y cumpliendo con los documentos habilitantes para el mismo.
Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo que señala el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública
Otros:

- Se designa como Responsable del proceso al SGTO. Edgar Silio Responsable de Seguridad Ciudadana
- Documentación:** Factura, informe de satisfacción, acta entrega recepción, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.
- Forma parte integrante de la Presente Orden de compra o servicio la proforma emitida por el proveedor PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO (P.H.P.)
- Multa:** La multa se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, se aplicará una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto de la Orden de Compra o Servicio.

NOTAS:

- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP



Firmado electrónicamente por:
**CESAR FERNANDO
PONCE GOMEZ**

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	Firma	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA	RECIBÍ CONFORME:
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	

SELLO DE PROVEEDOR:



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO

Cod:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Versión: CERO

ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-020-2021

Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	MUÑOZ JACOME JOSE ANIBAL (AGROAVICOLA Y GANADERA EL INCA)						
TELÉFONO:	0995469788 / 22960098	CORREO DE CONFIRMACIÓN	anibal@hotmali.com	RUC PROVEEDOR	0400670444001	CÓDIGO CPC	4391300189
Objeto de contratación:	"COOLER AZEA"			Nº de Memorando	GADDMQ-AZEA-DGP-US-2021-0154-M		
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:	\$ 49,11		
Fecha:	30 de noviembre de 2021			Nº Ítems Presupuestaria	731404	Nº Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000059716 / 24 de septiembre de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	<p>Cooler:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Consiste en una caja térmica * Tapa desmontable, de fácil acceso * Capacidad de almacenamiento: 7.5 litros (+/-3) * Dimensiones: L= 31, A= 17 H= 31cm aproximadamente * Enfriamiento: mantener 2-7°C temperatura de refrigeración * Calentamiento: mantener a 60-70°C * Material: Polipropileno (plástico y metal) * Potencia nominal 37w 	<p>Cooler:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Consiste en una caja térmica * Tapa desmontable, de fácil acceso * Capacidad de almacenamiento: 7.5 litros (+/-3) * Dimensiones: L= 31, A= 17 H= 31cm aproximadamente * Enfriamiento: mantener 2-7°C temperatura de refrigeración * Calentamiento: mantener a 60-70°C * Material: Polipropileno (plástico y metal) * Potencia nominal 37w 	1	\$ 49,000	\$ 49,00

CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON 00/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)

Subtotal 12% \$ 49,00

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :

12% IVA \$ 5,88

Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	Valor Total	\$ 54,88
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.:	3110802 al 09		

Condiciones particulares:

Plazo de ejecución o entrega: El plazo de entrega del bien será de 8 días laborables a partir de la suscripción de la orden de compra.

Lugar de Entrega: Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Maximiliano Rodríguez

Forma y condiciones de pago: La forma de pago será contra-entrega de los bienes, a entera satisfacción por parte del responsable de la orden de compra.

Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo que señale el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública

Otros:

1.- Se designa como Responsable del proceso a la señora Veterinaria VICTORIA ALEXANDRA SIMBAÑA AMENDARÍO quien es Técnica Veterinaria de la Unidad de Salud AZEA.

2.- Documentación: Factura, informe de satisfacción, acta entrega recepción, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.

3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de compra o servicio la proforma emitida por el proveedor MUÑOZ JACOME JOSE ANIBAL (AGROAVICOLA Y GANADERA EL INCA).

4.- Multa: La multa se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, se aplicará una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto de la Orden de Compra o Servicio.

NOTAS:

1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico

2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado

3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.

4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública		
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa		 Telf: 2960098 Cel: 091955608
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera		


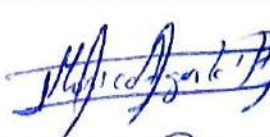

SELLO DE PROVEEDOR:


Beneficiario: MUÑOZ JACOME JOSE ANIBAL (AGROAVICOLA Y GANADERA EL INCA)							
TELÉFONO:	0022960098	CORREO DE CONFIRMACIÓN	muñozj@zonal.alfaro.gob.ec	RUC PROVEEDOR	0400670444001	CÓDIGO CPC	3899933112
Objeto de contratación:	"ADQUISICIÓN DE PÉRTIGA Y REDES AZEA"			Nº de Memorando		GADDMQ-AZEA-DGP-US-2021-0154-M	
				Monto de Certificación presupuestaria		\$ 401,79	
Fecha:	30 de noviembre de 2021			Nº Bases Presupuestaria		840106	Nº Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación 1000059722 / 27 de septiembre de 2021

Item	Descripción del bien solicitado	Descripción del bien ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	Pértiga * Nombre del Producto: Pértiga * Materiales: Aluminio, acero inoxidable, goma espuma látex. * Color: Plateado * Diámetro de ojo de captura: 40cm. * Largo: 110cm sin extender, 180cm en extensión máxima. * Freno: manual * Peso: 1500gr * Peso recomendado manipulable: suspensión: 45kg, en contención: 80kg	Pértiga * Nombre del Producto: Pértiga * Materiales: Aluminio, acero inoxidable, goma espuma látex. * Color: Plateado * Diámetro de ojo de captura: 40cm. * Largo: 110cm sin extender, 180cm en extensión máxima. * Freno: manual * Peso: 1500gr * Peso recomendado manipulable: suspensión: 45kg, en contención: 80kg	1	\$ 183,000	\$ 183,00
1	Red * Nombre del Producto: Red atrapa perros * Aro y mango de tubo de aluminio ligero y resistente * Diámetro del tubo 25mm * Diámetro del aro de captura: 120cm. * Largo mango: 120cm * Red fabricada en fibra de polímero de alta resistencia * Diámetro de la red 150cm, y 120cm de profundidad	Red * Nombre del Producto: Red atrapa perros * Aro y mango de tubo de aluminio ligero y resistente * Diámetro del tubo 25mm * Diámetro del aro de captura: 120cm. * Largo mango: 120cm * Red fabricada en fibra de polímero de alta resistencia * Diámetro de la red 150cm, y 120cm de profundidad	1	\$ 216,750	\$ 216,75
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON 75/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)				Subtotal 12%	\$ 399,75
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				12% IVA	\$ 47,97
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	Valor Total	\$ 447,72
Dirección:	Capitán César Chiriboga 511-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.:	3110802 al 09		

Condiciones particulares:
 Plazo de ejecución o entrega: El plazo de entrega del bien será de 8 días laborables a partir de la suscripción de la orden de compra.
 Lugar de Entrega: Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Maximiliano Rodríguez
 Forma y condiciones de pago: La forma de pago será contra-entrega de los bienes, a entera satisfacción por parte del responsable de la orden de compra.
 Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo que señala el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
 Otros:
 1.- Se designa como Responsable del proceso la señora Veterinaria VICTORIA ALEXANDRA SIMBAÑA AMENDAÑO quien es Técnica Veterinaria de la Unidad de Salud AZEA.
 2.- Documentación: Factura, Informe de satisfacción, acta entrega recepción, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de compra o servicio la proforma emitida por el proveedor MUÑOZ JACOME JOSE ANIBAL (AGROAVICOLA Y GANADERA EL INCA).
 4.- Multa: La multa se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, se aplicará una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto de la Orden de Compra o Servicio.

- NOTAS:**
 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSHC

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanesse Artzaga	Analista de Contratación Pública		AGROAVICOLA Y GANADERA "EL INCA" Tel: 2960098 Cel: 991965683 SELLO DE PROVEEDOR:
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa		
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera		

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO	Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Versión: CERO
	ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-023-2021	Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	SIDEL PUGA JUAN CARLOS (ASESORÍA INFORMÁTICA)						
TELÉFONO:	3282-484/09840-15773	CORREO DE CONFIRMACIÓN	icsidel@asesoriainformatica.com.ec	RUC PROVEEDOR	1712170255001	CÓDIGO CPC	451600321
Objeto de contratación:	"ADQUISICIÓN DE PLOTTER AZEA"			N° de Memorando	GDDMQ-AZEA-DGT-2021-0328-M		
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:	\$ 6.416,07		
Fecha:	5 de diciembre de 2021			N° Items Presupuestaria	840107	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000060531 / 30 de noviembre de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	Plotter: Imprimir: * Resolución de impresión: Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp. * Tecnología: Inyección térmica de tinta * Márgenes Rollos: 5 x 5 x 5 x 5 mm, Hojas: 5 x 5 x 5 mm * Tipos de tinta: Basado en tinta (C, M, Y); Basadas en pigmento (mK) * Cabezales de impresión: 1 (cian, magenta, amarillo, negro mate) * Boquillas de la cabeza de impresión: 1376 * Precisión lineal: ±0,1% * Ancho de línea mínimo: 0,02 mm Capacidades multifunción: * Velocidad de escaneado: Hasta 3,81 cm/seg. (color, 200 ppp) * Hasta 11,43 cm/s (escala de grises, 200 ppp) * Resolución de escaneado: Hasta 600 ppp * Tamaño máximo de digitalización: 914 mm x 2,77 m * Grosor: 0,8 mm * Formato de escaneado JPEG, PDF, TIFF * Destinos de escaneado: Escanear a correo electrónico, escanear a la nube red, USB, equipo, móvil Soportes de impresión: * Manipulación: Alimentación de hojas, alimentación de rollo, bandeja de entrada, bandeja de soportes y cortador automático * Tamaño de la hoja: Bandeja de entrada: de 210 x 279 a 330 x 482 mm Alimentación manual: de 330 x 482 a 914 x 1897 mm Rollos: de 279 a 914 mm * Tamaño del rodillo: Hojas de 210 a 914 mm de ancho Rollos de 279 a 914 mm * Hojas estándar: Bandeja de entrada: A4, A3 Alimentación manual: A2, A1, A0 * Gramaje: 60 a 280 g/m² (rollo, alimentación manual); 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) * Grosor: (Hasta 0,3 mm) * Aplicaciones: Dibujos lineales; Reproducciones; Presentaciones * Memoria: 1 GB * Disco duro: Ninguno Conectividad: * Interfaces: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n; Wi-Fi Direct; Puerto host USB Tipo-A * Lenguajes de impresión (estándar): TIFF, JPEG, CALS G4, y URF (Los correspondientes al equipo) * Rutas de impresión Controladores de impresora para Windows y Mac, Apple AirPrint. * Controladores: Controlador de trama para Windows y macOS Controladores propios del equipo y para Windows	Plotter, Marca HP Modelo DesignJet T830 A1 - Resolución Optimizada 2400x1200 ppp - Inyección térmica de tinta HP - Memoria Ram 1GB - Interface , Ethernet Gigabite - Wifi -802.11 b/g/n- USB	1	\$ 4.345,000	\$ 4.345,00




CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES CON 00/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)				Subtotal 12%	\$ 4.345,00
--	--	--	--	--------------	-------------

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				12% IVA	\$ 521,40
------------------------------	--	--	--	---------	-----------





Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	Valor Total	\$ 4.866,40
Dirección:	Capitán César Chiriboga 511-879 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09		

Condiciones particulares:
Plazo de ejecución o entrega: El plazo de ejecución será de 5 días a partir de la suscripción de la Orden de Compra.
Lugar de Entrega: Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Maximiliano Rodríguez
Forma y condiciones de pago: La forma de pago será 100% contra entrega a entera satisfacción del Responsable del Proceso, a partir de la entrega total de los productos solicitados en el presente proceso, previa presentación de los documentos habilitantes para el pago.
Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo que señala el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública. La garantía será de un año contando a partir de la suscripción del acta entrega recepción.
Otros:
 1.- Se designa como Responsable del proceso al Arq. Luis Vivero, Responsable de la Unidad de Fiscalización de la Administración Zonal Eloy Alfaro.
 2.- **Documentación:** Factura, informe de satisfacción, acta entrega recepción, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de compra o servicio la proforma emitida por el proveedor SIDEL PUGA JUAN CARLOS (ASESORÍA INFORMÁTICA).
 4.- **Multa:** La multa se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, se aplicará una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto de la Orden de Compra o Servicio.

NOTAS:
 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA	JUAN CARLOS SIDEL PUGA Firmado digitalmente por JUAN CARLOS SIDEL PUGA Nombre de reconocimiento (DN): cn=JUAN CARLOS SIDEL PUGA, serialNumber=331121104226, o=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION e=SECURITY DATA S.A. 2, c=EC Fecha: 2021.12.07 12:02:50 -05'00' RECIBÍ CONFORME:
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	

SELLO DE PROVEEDOR:

		MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO			Cod:	
		UNIDAD ADMINISTRATIVA			Versión: CERO	
		ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-024-2021			Pag. 1 De. 1	
Beneficiario: CISNEROS ONTANEDA MERCEDES DEL ROSARIO (CARPAS & CARPAS)						
TELÉFONO: 2527983/ 0995329480/ 0979048970	CORREO DE CONFIRMACIÓN	carpasycarpas1971@hotmail.com	RUC PROVEEDOR	1704080520001	CÓDIGO CPC	2716001138
Objeto de contratación: "ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA LA EJECUCIÓN DE CIRCUITOS FERIALES REALIZADOS EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA AZEA"	N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DGP-ADEL-2021-0121-M			
	Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 6.184,75			
Fecha: 5 de diciembre de 2021	N° Items Presupuestaria		840103	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	10000602921 / 23 de noviembre de 2021	
Ítem	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total	
1	CARPA: * Color: blanco * Material: lona impermeable, resistente al rasgado, anti-hongos, protección UV * Medidas: 4 metros de ancho, 4 metros de largo, 2 metros de alto * 3 paredes llanas * Uniones termoselladas * Estructura de un solo tubo redondo galvanizado 1 1/4 x 1.5 * Placas de 10x10	Carpas de 4x4x2 de alto, con tres paredes llanas, fabricadas en lona colombiana, 100% impermeable, resistente al rasgado, con protección UV, antihongos, de fácil limpieza, soporte al impacto de rayos solares y clima en general, uniones termoselladas para mayor resistencia. En un solo tubo redondo, reforzado, galvanizado de 1 ¼ x 1.5. Incluye maleta y entrega.	9	\$ 560,00	\$ 5.040,00	
2	CARPA: * Material: lona impermeable, resistente al rasgado, anti-hongos, protección UV * Medidas: 6 metros de ancho, 4 metros de largo, 3 metros de alto (divida en 1 parante de 1 metro y 1 parante de 2 metros) * 3 paredes llanas * Uniones termoselladas * Estructura de tubo cuadrado, reforzado, galvanizado de 1" x 1.5 * sercha de 18 * parantes de 2" x 2 * placas de 10x10	Carpa de 6x4x3 de alto, con tres paredes llanas, fabricada en lona colombiana, 100%impermeable, resistente al rasgado, con protección UV, antihongos, de fácil limpieza, soporte al impacto de rayos solares y clima en general, uniones termoselladas para mayor resistencia. En tubo cuadrado, reforzado, galvanizado de 1" x 1.5, sercha de 18, parantes de 2" x 2, placas de 10x10. Incluye maleta y entrega. Tiempo de Entrega: En cinco días. Forma de Pago: Contra entrega Garantía: De 1 año	1	\$ 850,00	\$ 850,00	
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DÓLARES CON 00/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)				Subtotal 12%	\$ 5.890,00	
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				12% IVA	\$ 706,80	
Razón Social: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC: 1760003410001	Valor Total		\$ 6.596,80		
Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.: 3110802 al 09					
Condiciones particulares: Plazo de ejecución o entrega: El plazo de entrega será de 5 días contados a partir de la suscripción de la respectiva orden de compra. Lugar de Entrega: Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Maximiliano Rodríguez Forma y condiciones de pago: El pago se realizará una vez entregados todas las carpas solicitadas, pago contra entrega. Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo que señala el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública. La garantía técnica será de 1 año. Otros: 1.- Se designa como Responsable del proceso al Sr. Edison Javier Jiménez Bautista, Funcionario de la Administración Zonal Eloy Alfaro. 2.- Documentación: Factura, Informe de satisfacción, acta entrega recepción, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago. 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de compra o servicio la proforma emitida por el proveedor CISNEROS ONTANEDA MERCEDES DEL ROSARIO (CARPAS & CARPAS) 4.- Multa: La multa se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, se aplicará una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto de la Orden de Compra o Servicio.						
NOTAS: 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos. 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP						
Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA		FIRMA PROVEEDOR	
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA		MERCEDES DEL ROSARIO CISNEROS ONTANEDA Firmado digitalmente por MERCEDES DEL ROSARIO CISNEROS ONTANEDA Fecha: 2021.12.07 10:49:07 -05'00' <small>OF. IBI CONFORME.</small>	
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA			
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO			
<small>SELLO DE PROVEEDOR:</small>						



**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO**

Cod:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Versión: CERO

ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-025-2021

Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	BRITO HEREDIA MILTON ELIAS							
TELÉFONO:	2340490 /0987767203	CORREO DE CONFIRMACIÓN	lmcomventas03@hotmail.com	RUC PROVEEDOR	1706655121001	CÓDIGO CPC	4299217233	
Objeto de contratación:	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD AZEA			N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DGP-USC-2021-0190-M		
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 892,86		
Fecha:	5 de diciembre de 2021			N° Items Presupuestaria		731406	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000060342 / 25 de noviembre de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	CARRETILLA 1.- Llantas neumática reforzada. 2.- Diseño robusto. 3.- Resistente al desgaste.	CARRERTILLA REFORSDADA CON LLANTA NEUMATICA	3	\$ 63,000	\$ 189,00
2	PALA 1.- Puntona metálica 2.- Mango largo de madera 3.- Puño en "y"	PALA CUADRADA METÁLICA MANGO DE MADERA	6	\$ 14,000	\$ 84,00
3	PALA 1.- Cuadrada metálica 2.- Mango largo de madera 3.- Puño en "y"	PALA EN PUNTA METÁLICA MANGO DE MADERA	2	\$ 14,000	\$ 28,00
4	PICO 1. 5 Lbs. 2. Mango de madera 91 cm 3. Material acero.	PICO 5LB. MANGO DE MADERA 91CM. DE ACERO	6	\$ 17,300	\$ 103,80
5	BARRA 1. Tipo agrícola 2. Cavadora 3. 12 Lbs.	BARRA DE ACERO TIPO AGRÍCOLA 12LB	4	\$ 21,100	\$ 84,40
6	NAVAJAS PARA INJERTAR 1. Multiuso 2. Varios servicios.	NAVAJAS PARA INJERTAR MULTIUSO	5	\$ 47,400	\$ 237,00
7	FLEXÓMETRO 1. Contra impacto 2. 8Mts	FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO 8MT.	6	\$ 12,900	\$ 77,40
8	AZADÓN 1. 1.8 Lbs. 2. Mango largo de madera	AZADONES 1,8 LB. MANGO LARGO DE MADERA	4	\$ 15,300	\$ 61,20

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES CON 80/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)

Subtotal 12%

\$ 864,80

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :

12% IVA

\$ 103,78

Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	Valor Total	\$ 968,58
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09		

Condiciones particulares:

Plazo de entrega: El proveedor deberá hacer la entrega de los materiales hasta los 10 días contando desde la suscripción de la orden de compra.

Forma y condiciones de pago: La forma de pago será la siguiente: 100% A partir de la entrega total de los productos solicitados en el presente orden de compra, y cumpliendo con los documentos habilitantes para el mismo.

Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo señalado en el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Otros:

1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de Compra: Sr. Roberto Parreño (Promotor de Seguridad Ciudadana)

2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.

3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Compra la proforma emitida por el proveedor BRITO HEREDIA MILTON ELIAS

4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:


1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico

2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado

3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.

4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA	MILTON ELIAS BRITO HEREDIA Firmado digitalmente por MILTON ELIAS BRITO HEREDIA Fecha: 2021.12.07 18:45:15 -0500 RECIBÍ CONFORME:
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	SELLO DE PROVEEDOR:

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO		Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA		Versión: CERO
	ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-026-2021		Pag. 1 De. 1




Beneficiario:	VARIEDADES C&M CASTIMAR S.A.S.				
TELÉFONO:	0959942277	CORREO DE CONFIRMACIÓN	ventasvirtualvariedadescym@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1793161685001
Objeto de contratación:	"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MASCOTAS AZEA"		N° de Memorando	GADDMQ-AZEA-DGP-US-2021-0170-M	
Fecha:	5 de diciembre de 2021		Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:	\$ 1.613,83	
			N° Items Presupuestaria	840104	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación 1000060106 / 15 de noviembre de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	KENNEL CAJA DE TRANSPORTE DE PERROS GRANDE * Medidas: 108cm x 75cm x 67cm. Pesa 10kg. * Fabricado en plástico RIGIDO. * Ventilación y puerta metálica para mayor durabilidad. * Seguros de tornillo y refuerzo lateral para levantarlo con las manos. * Puerta metálica de doble seguro. Imposible para su mascota, muy fácil para usted. * Razas gigantes como mastines, boyeros, daneses, etc * Aceptado por todas las aerolíneas. Aprobado por IATA	KENNEL CAJA DE TRANSPORTE DE PERROS GRANDE * Medidas: 108cm x 75cm x 67cm. Pesa 10kg. * Fabricado en plástico RIGIDO. * Ventilación y puerta metálica para mayor durabilidad. * Seguros de tornillo y refuerzo lateral para levantarlo con las manos. * Puerta metálica de doble seguro. Imposible para su mascota, muy fácil para usted. * Razas gigantes como mastines, boyeros, daneses, etc * Aceptado por todas las aerolíneas. Aprobado por IATA210	2	\$ 260,00	\$ 520,00
2	KENNEL CAJA DE TRANSPORTE DE PERROS MEDIANO * Medidas: 58cm x 65cm x 63cm. * Fabricado en plástico RIGIDO. * Ventilación y puerta metálica para mayor durabilidad. * Seguros de tornillo y refuerzo lateral para levantarlo con las manos. * Puerta metálica de doble seguro. Imposible para su mascota, muy fácil para usted. * Razas gigantes como mastines, boyeros, daneses, etc. * Aceptado por todas las aerolíneas. Aprobado por IATA	KENNEL CAJA DE TRANSPORTE DE PERROS MEDIANO * Medidas: 58cm x 65cm x 63cm. * Fabricado en plástico RIGIDO. * Ventilación y puerta metálica para mayor durabilidad. * Seguros de tornillo y refuerzo lateral para levantarlo con las manos. * Puerta metálica de doble seguro. Imposible para su mascota, muy fácil para usted. * Razas gigantes como mastines, boyeros, daneses, etc. * Aceptado por todas las aerolíneas. Aprobado por IATA	2	\$ 98,00	\$ 196,00
3	TRAMPA DE ACCION RAPIDA PARA RESCATE DE GATOS * Es una trampa de 90cm de largo, el túnel de la jaula mide 35 x 35cm. * Puede usarla para rescate de gatos de cualquier tamaño. Ideal para centros de protección animal, para el control de población de gatos en empresas, barrios, parques y edificios sin necesidad de hacerles daño a los animales. * Es muy fácil de usar. Se bloquea el extremo con un sistema mecánico muy simple. En el centro sobre la placa se pone alimento apetitoso. * En cuanto el gato toca la placa, se suelta la tapa y se hace imposible para el escapar. * Después puede esterilizarlo, llevarlo a la zona de protección animal o regresarlo a sus dueños. * Producto de fabricación nacional. Buena calidad y funcionamiento garantizado	TRAMPA DE ACCION RAPIDA PARA RESCATE DE GATOS * Es una trampa de 90cm de largo, el túnel de la jaula mide 35 x 35cm. * Puede usarla para rescate de gatos de cualquier tamaño. Ideal para centros de protección animal, para el control de población de gatos en empresas, barrios, parques y edificios sin necesidad de hacerles daño a los animales. * Es muy fácil de usar. Se bloquea el extremo con un sistema mecánico muy simple. En el centro sobre la placa se pone alimento apetitoso. * En cuanto el gato toca la placa, se suelta la tapa y se hace imposible para el escapar. * Después puede esterilizarlo, llevarlo a la zona de protección animal o regresarlo a sus dueños. * Producto de fabricación nacional. Buena calidad y funcionamiento garantizado	3	\$ 180,00	\$ 540,00
4	MAQUINA PARA CORTAR PELO * Maquina profesional Super de 2 Velocidades, Bungurdy para Peluquería Canina * Funcionamiento fresco y silencioso. * Perfecto para todos los tipos de Pelo y razas. Golpes por minuto 3400,4400 spm * Carcasa resistente a roturas. * Diseño de hoja desmontable para facilitar el cambio y la limpieza. * Súper motor rotativo de dos velocidades para el rendimiento que exigen los profesionales. * Cordón resistente de 14' para facilitar el movimiento alrededor de animales y equipo. * El diseño inteligente de funcionamiento frío elimina los ventiladores y las rejillas de ventilación que pueden obstruirse con el cabello. * Un interruptor de bloqueo asegura que la cortadora no se apague accidentalmente	MAQUINA PARA CORTAR PELO * Maquina profesional Super de 2 Velocidades, Bungurdy para Peluquería Canina * Funcionamiento fresco y silencioso. * Perfecto para todos los tipos de Pelo y razas. Golpes por minuto 3400,4400 spm * Carcasa resistente a roturas. * Diseño de hoja desmontable para facilitar el cambio y la limpieza. * Súper motor rotativo de dos velocidades para el rendimiento que exigen los profesionales. * Cordón resistente de 14' para facilitar el movimiento alrededor de animales y equipo. * El diseño inteligente de funcionamiento frío elimina los ventiladores y las rejillas de ventilación que pueden obstruirse con el cabello. * Un interruptor de bloqueo asegura que la cortadora no se apague accidentalmente	1	\$ 300,00	\$ 300,00

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES CON 00/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)				Subtotal 12%	\$ 1.556,00
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				12% IVA	\$ 186,72
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	Valor Total	\$ 1.742,72
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.:	3110802 al 09		

Condiciones particulares:
Plazo de ejecución o entrega: El plazo de entrega del bien será de 8 días laborables a partir de la suscripción de la orden de compra.
Lugar de Entrega: Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Maximiliano Rodríguez
Forma y condiciones de pago: La forma de pago será contra-entrega de los bienes, a entera satisfacción por parte del responsable de la orden de compra
Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo que señala el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública.
Otros:
 1.- Se designa como Responsable del proceso a la señora Veterinaria VICTORIA ALEXANDRA SIMBAÑA AMENDANO quien es Técnica Veterinaria de la Unidad de Salud AZEA.
 2.- **Documentación:** Factura, Informe de satisfacción, acta entrega recepción, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de compra o servicio la proforma emitida por el proveedor VARIEDADES C&M CASTIMAR S.A.S.
 4.- **Multa:** La multa se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, se aplicará una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto de la Orden de Compra o Servicio.

NOTAS:
 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA	Firmado digitalmente por DENNIS XAVIER CASTILLO MARMOL RECIBÍ CONFORME:
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	

SELLO DE PROVEEDOR:



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO

Cod:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Versión: CERO

ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-027-2021

Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	CARRILLO LAGLA MARLON SANTIAGO (IMPERIO PRODUCCIONES)							
TELÉFONO:	0992874078	CORREO DE CONFIRMACIÓN	produccioneswayradiotv@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1720135290001	CÓDIGO CPC	859700011	
Objeto de contratación:	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE PROMOCIÓN DE LA NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SALUD AZEA"			N° de Memorando	GADDMQ-AZEA-DGT-2021-0319-M			
Fecha:	5 de diciembre de 2021			Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:	\$ 6.382,00			
				N° Items Presupuestaria	730205	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000060371 / 25 de noviembre de 2021	

Item	Descripción del bien Solicitado		Descripción del bien Ofertado		Cant.	Valor Unitario	Valor total	
1	RECONOCIENDO MI ESPACIO SALUDABLE (el 18 de diciembre del 2021, en el barrio Lucha de los Pobres bajo, Parque Miranda Alto)	AMPLIFICACIÓN CATEGORÍA DOS: 100 A 500 PERSONAS	4 CAJAS LINE ARRAY DAS AERO 12	AMPLIFICACIÓN CATEGORÍA DOS: 100 A 500 PERSONAS	4 CAJAS LINE ARRAY DAS AERO 12	1	220,00	\$ 220,00
			2 SUB BAJOS RCF ART 705		2 SUB BAJOS RCF ART 705	1	140,00	\$ 140,00
		MONITOREO	3 MONITORES DE PISO EV 250	MONITOREO	3 MONITORES DE PISO EV 250	1	85,00	\$ 85,00
			2 RCF 6001 SIDE FILLE CON SUB RCF 8003 PARA SIDE FILE		2 RCF 6001 SIDE FILLE CON SUB RCF 8003 PARA SIDE FILE	1	125,00	\$ 125,00
		PERIFERICOS	1 CONSOLA DIGITAL DE SONIDO ALLEN & HEATH 24	PERIFERICOS	1 CONSOLA DIGITAL DE SONIDO ALLEN & HEATH 24	1	70,00	\$ 70,00
			LAPTOP PARA MUSICALIZACIÓN		LAPTOP PARA MUSICALIZACIÓN	1	12,50	\$ 12,50
			MEDUSA SPLITERA		MEDUSA SPLITERA	1	43,04	\$ 43,04
		MICROFONIA	2 MICROFONOS INALAMBRICOS	RECONOCIENDO MI ESPACIO SALUDABLE (el 18 de diciembre del 2021, en el barrio Lucha de los Pobres bajo, Parque Miranda Alto)	2 MICROFONOS INALAMBRICOS	1	47,50	\$ 47,50
			10 MICROFONOS SHURE		10 MICROFONOS SHURE	1	80,00	\$ 80,00
			10 PEDESTALES DE MICROFONO		10 PEDESTALES DE MICROFONO	1	40,00	\$ 40,00
			6 CAJAS DE IMPEDANCIA O DIRECTAS		6 CAJAS DE IMPEDANCIA O DIRECTAS	1	40,00	\$ 40,00
			CABLES DE INTERCONEXIÓN		CABLES DE INTERCONEXIÓN	1	60,00	\$ 60,00
		PEDESTAL DE BOOM	PEDESTAL DE BOOM	1	27,50	\$ 27,50		
		ESCENARIO	1 TARIMA DE 6 X 4.80 DE 1 METRO DE ALTO	ESCENARIO	1 TARIMA DE 6 X 4.80 DE 1 METRO DE ALTO	1	330,00	\$ 330,00
			2 PUENTES DE ESTRUCTURA METALICA DE 6 METROS		2 PUENTES DE ESTRUCTURA METALICA DE 6 METROS	1	220,00	\$ 220,00
			1 CARPA DE TOLDO BLANCO		1 CARPA DE TOLDO BLANCO	1	75,00	\$ 75,00
			1 GRADA DE ACCESO		1 GRADA DE ACCESO	1	27,50	\$ 27,50
			1 FALDON NEGRO		1 FALDON NEGRO	1	13,50	\$ 13,50
		SILLAS	BLANCAS, PLASTICAS	SILLAS	BLANCAS, PLASTICAS	500	100,00	\$ 100,00
		MESAS	DE 10 PUESTOS CON MANTEL	MESAS	DE 10 PUESTOS CON MANTEL	10	164,00	\$ 164,00
ARRÉGLO FLORAL	INDIVIDUALES PARA DECORACIÓN DE CADA MESA (REFERENCIA IGUAL A MEJOR)	ARRÉGLO FLORAL	INDIVIDUALES PARA DECORACIÓN DE CADA MESA (REFERENCIA IGUAL A MEJOR)	10	267,50	\$ 267,50		
MAESTRO DE CEREMONIAS	ANIMADOR CON CONOCIMIENTO DE TEMAS SALUD	MAESTRO DE CEREMONIAS	ANIMADOR CON CONOCIMIENTO DE TEMAS SALUD	1	210,00	\$ 210,00		
CARPAS	DE 4 X 4 CON PAREDES LATERALES Y POSTERIORE	CARPAS	DE 4 X 4 CON PAREDES LATERALES Y POSTERIORE	15	630,00	\$ 630,00		

AMPLIFICACIÓN CATEGORÍA DOS: 100 A 500 PERSONAS	4 CAJAS LINE ARRAY DAS AERO 12	RECONOCIENDO MI ESPACIO SALUDABLE (el 18 de diciembre del 2021, en el barrio Lucha de los Pobres bajo, Parque Miranda Alto)	AMPLIFICACIÓN CATEGORÍA DOS: 100 A 500 PERSONAS	4 CAJAS LINE ARRAY DAS AERO 12	1	220,00	\$	220,00	
	2 SUB BAJOS RCF ART 705				2 SUB BAJOS RCF ART 705	1	140,00	\$	140,00
MONITOREO	3 MONITORES DE PISO EV 250			MONITOREO	3 MONITORES DE PISO EV 250	1	85,00	\$	85,00
	2 RCF 6001 SIDE FILLE CON SUB RCF 8003 PARA SIDE FILE				2 RCF 6001 SIDE FILLE CON SUB RCF 8003 PARA SIDE FILE	1	125,00	\$	125,00
PERIFERICOS	1 CONSOLA DIGITAL DE SONIDO ALLEN & HEATH 24			PERIFERICOS	1 CONSOLA DIGITAL DE SONIDO ALLEN & HEATH 24	1	70,00	\$	70,00
	LAPTOP PARA MUSICALIZACIÓN				LAPTOP PARA MUSICALIZACIÓN	1	12,50	\$	42,50
	MEDUSA SPLITERA				MEDUSA SPLITERA	1	43,04	\$	43,04
MICROFONIA	2 MICROFONOS INALAMBRICOS			MICROFONIA	2 MICROFONOS INALAMBRICOS	1	47,50	\$	47,50
	10 MICROFONOS SHURE				10 MICROFONOS SHURE	1	80,00	\$	80,00
	10 PEDESTALES DE MICROFONO				10 PEDESTALES DE MICROFONO	1	40,00	\$	40,00
	6 CAJAS DE IMPEDANCIA O DIRECTAS				6 CAJAS DE IMPEDANCIA O DIRECTAS	1	40,00	\$	40,00
	CABLES DE INTERCONEXIÓN				CABLES DE INTERCONEXIÓN	1	60,00	\$	60,00
	PEDESTAL DE BOOM				PEDESTAL DE BOOM	1	27,50	\$	27,50
ESCENARIO	1 TARIMA DE 6 X 4.80 DE 1 METRO DE ALTO			ESCENARIO	1 TARIMA DE 6 X 4.80 DE 1 METRO DE ALTO	1	330,00	\$	330,00
	2 PUENTES DE ESTRUCTURA METALICA DE 6 METROS				2 PUENTES DE ESTRUCTURA METALICA DE 6 METROS	1	220,00	\$	220,00
	1 CARPA DE TOLDO BLANCO				1 CARPA DE TOLDO BLANCO	1	75,00	\$	75,00
	1 GRADA DE ACCESO				1 GRADA DE ACCESO	1	27,50	\$	27,50
	1 FALDON NEGRO				1 FALDON NEGRO	1	13,50	\$	13,50
MAESTRO DE CEREMONIAS	ANIMADOR CON CONOCIMIENTO DE TEMAS SALUD			MAESTRO DE CEREMONIAS	ANIMADOR CON CONOCIMIENTO DE TEMAS SALUD	1	210,00	\$	210,00
SILLAS	BLANCAS, PLASTICAS			SILLAS	BLANCAS, PLASTICAS	500	100,00	\$	100,00
MESAS	DE 10 PUESTOS CON MANTEL		MESAS	DE 10 PUESTOS CON MANTEL	10	164,00	\$	164,00	
ARREGLO FLORAL	INDIVIDUALES PARA DECORACIÓN DE CADA MESA (REFERENCIA IGUAL A MEJOR)		ARREGLO FLORAL	INDIVIDUALES PARA DECORACIÓN DE CADA MESA (REFERENCIA IGUAL A MEJOR)	10	267,50	\$	267,50	
CARPAS	DE 4 X 4 CON PAREDES LATERALES Y POSTERIORE		CARPAS	DE 4 X 4 CON PAREDES LATERALES Y POSTERIORE	15	630,00	\$	630,00	

SEIS MIL CIENTO DIEZ Y SEIS DÓLARES CON 08/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)

Subtotal 12% \$ **6.116,08**




EMITIR FACTURA A NOMBRE DE:

12% IVA \$ **733,93**

Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	Valor Total	\$ 6.850,01
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09		

Condiciones particulares:
Plazo de ejecución o entrega: El plazo para la ejecución del presente contrato es de veinte (20) días calendario, contados a partir del 03 de diciembre del 2021.
Lugar de Entrega: Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Maximiliano Rodríguez.
Forma y condiciones de pago: El valor del contrato (100%) se cancelará contra-entrega del servicio, previa la entrega y aprobación del informe y firma del acta entrega-recepción definitiva a satisfacción del Responsable de la Recepción del Servicio, que para su efecto la persona o empresa contratada deberá entregar un informe de actividades que incluya 4 fotos de 2 megapíxeles de cada uno de los bienes o servicios prestados, así como la factura del proveedor.
Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo que señala el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública.
Otros:
1.- Se designa como Responsable del proceso al señor Fausto Ponce Ayala, Técnico de la Unidad de Salud de la Administración Zona Eloy Alfaro
2.- **Documentación:** Factura, informe de satisfacción, acta entrega recepción, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.
3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de compra o servicio la proforma emitida por el proveedor CARRILLO LAGLA MARLON SANTIAGO (IMPERIO PRODUCCIONES)
4.- **Multa:** La multa se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, se aplicará una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto de la Orden de Compra o Servicio.

NOTAS:
1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC, y certificado bancario actualizado
3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA	 Firmado electrónicamente por: MARLON SANTIAGO CARRILLO LAGLA
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	SELLO DE PROVEEDOR:



**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO**

Cod:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Versión: CERO

ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-028-2021

Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	BRITO HEREDIA MILTON ELIAS						
TELÉFONO:	2340490 /0987767203	CORREO DE CONFIRMACIÓN	imcomventas03@hotmail.com	RUC PROVEEDOR	1706655121001	CÓDIGO CPC	4299217233
Objeto de contratación:	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS		N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DGP-USC-2021-0191-M		
			Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		1,339,29		
Fecha:	5 de diciembre de 2021		N° Items Presupuestaria		731406	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000060343 / 25 de noviembre de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	ESCALERA 1.- Material Aluminio 2.- 11 Gradas 3.- 3.15 mts de largo	ESCALERAS DE ALUMINIO SIMPLE 11 GRADAS (3,15MT aprox.)	2	\$ 77,900	\$ 155,80
2	ESCALERA 1.- Material Aluminio 2.- 5 Gradas 3.- 1.78 mts de largo	ESCALERAS DE ALUMINIO SIMPLE 5 GRADAS (1,70MT aprox.)	2	\$ 73,200	\$ 146,40
3	MANGUERA 1. Extensible 2. Boquillas y accesorios incluidos. 3. 10 metros de largo cada una	MANGUERA PARA AGUA EXTENDIBLE CON ACCESORIOS 10MT	2	\$ 88,700	\$ 177,40
4	LINTERNAS 1. De mano 2. Táctica 3. LED 4. Batería recargable 5. Impermeable 6. Flash light 7. 1200 lúmenes 8. Accesorios incluidos.	LINTERNAS DE MANO LED RECARGABLES IMPERMEABLES 1200 LÚMENES CON ACCESORIOS	8	\$ 58,500	\$ 468,00
5	ARNÉS 1. Industrial anti caída 2. Punto de anclaje anti caídas dorsal 3. Hebillas regulables en perneras 4. Accesorios incluidos.	ARNÉS INDUSTRIAL ANTI CAIDA PUTO/ANCLAJE CON EVILLAS REGULABLE	5	\$ 38,800	\$ 194,00
6	REMACHADORA 1. Remachadora con cabeza giratoria 2. 4 boquillas 3. Establece remaches en ángulo recto o lineal 4. Material metal fundido	REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA 4 BOQUILLAS USO ANGULO, RECTO O LINEAL	2	\$ 82,000	\$ 164,00

MIL TRESCIENTOS CINCO DÓLARES CON 60/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)

Subtotal 12% **\$ 1.305,60**

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :

12% IVA **\$ 156,67**

Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1760003410001	Valor Total	\$ 1.462,27
Dirección:	Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.	3110802 al 09		

Condiciones particulares:

Plazo de entrega: El proveedor deberá hacer la entrega de los materiales hasta los 10 días contando desde la suscripción de la orden de compra.

Forma y condiciones de pago: La forma de pago será la siguiente: 100% A partir de la entrega total de los productos solicitados en el presente orden de compra, y cumpliendo con los documentos habilitantes para el mismo.

Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo señalado en el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Otros:

1.- Se designa como Administrador (a) de orden de la Orden de Compra: Sr. Roberto Parreño (Promotor de Seguridad Ciudadana)

2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.

3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Compra la proforma emitida por el proveedor BRITO HEREDIA MILTON ELIAS

4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:

1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico

2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado

3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.

4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA	MILTON ELIAS BRITO HEREDIA Firmado digitalmente por MILTON ELIAS BRITO HEREDIA Fecha: 2021.12.07 18:44:33 -05'00' RECIBÍ CONFORME:
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	

SELLO DE PROVEEDOR:



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO

Cod:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Versión: CERO

ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-029-2021

Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	MUNDO TECNOLOGICO UNICOMPU CIA. LTDA.						
TELÉFONO:	2656950 / 0990314907	CORREO DE CONFIRMACIÓN	angymiml04@hotmail.com	RUC PROVEEDOR	1792369096001	CÓDIGO CPC	452900014
Objeto de contratación:	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ESCANEADO"			N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DGT-2021-0331-M	
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 5.357,14	
Fecha:	8 de diciembre de 2021			N° Items Presupuestaria	840107	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000060197 / 19 de noviembre de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	<p>Scanner:</p> <p>Tecnología: *Tipo de escáner: Escáner plano, Escáner con alimentación automática *Resolución de escaneado: 600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical) *Tamaño mínimo de documento para ADF: 68 mm x 120 mm (horizontal x vertical) *Tamaño máximo del documento-ADF: 297 mm x 2.540 mm (horizontal x vertical) *Formatos papel: A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Carta, Legal, Ejecutivo *Profundidad de color entrada: 48 Bits Color / 16 Bits Monocromo, salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo * Sensor ultrasónico: Sí *Categoría: Gran capacidad, Oficina general. Velocidad de escaneo: *Velocidad de escaneo: Monocromo: 70 páginas/minuto - Color: 70 páginas/minuto medido con tamaño: A4, resolución: 200 / 300 ppp, Monocromo: 140 imagen/min. - Color: 140 imagen/min. medido con tamaño: A4, resolución: 200 / 300 ppp. Manejo de papel: *Peso del papel ADF: Carga automática: 35 - 128 g/m² *Fiabilidad de la carga de trabajo diaria: 8.000 páginas *Alimentador automático de documentos: 200 páginas *Escaneado dúplex: Sí Funciones de escaneado: *Características: Saltar páginas vacías, Eliminar agujeros, Ajustes de escaneado predefinidos, División automática del área, Corrección automática de posición inclinada, Reconocimiento automático multi-documento, Salida de imagen dual (solo para Windows), Rotación automática, Mejora del texto, Mejora de márgenes, Máscara de enfoque, Destramado, Corrección de encuadernación, Creación automática de carpetas, Reconocimiento de códigos de barras, Compatible con zona OCR-A y B, Separación de tareas manual / automática *Formatos de salida: BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF / lote, PDF con opción de búsqueda, PDF seguro, PDF/A * Funciones de compresión de archivos: Hardware de compresión JPEG, Compresión de TIFF (JPEG/7), CCITT G4, LZW), Compresión de PDF *Integración avanzada de documentos: Correo electrónico, FTP, Microsoft SharePoint®, Impresora, Carpetas web, Carpetas de red. Conectividad: *Interfaces: USB 2.0 tipo B, Interfaz Gigabit Ethernet (opcional) * Panel de interfaz de red: Opcional * Configuración de Ethernet: 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex * Tipo de panel: LCD de 5 líneas con funciones de escaneado directo *Funciones de escaneado directo: Sí (con Document Capture Suite) *Controladores: TWAIN, WIA, ISIS (descarga Web) * Sistemas operativos compatibles: XenApp 5.0, XenApp 6.0, Mac OS 10.4.11 o posterior Presentation Server 4.5, Terminal de servicio, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2</p>	<p>SCANNER EPSON WORKFORCE DS - 70000 A3</p> <p>ALIM - 200H</p> <p>RESOLUCION HASTA 600DPI - 70PPM</p> <p>140 IMP2 ADF</p> <p>FORMATO A3 DUPLEX 70PPM</p> <p>ALIMENTACION AUTOMATICA</p> <p>ESCANNER DE CAMA PLANA</p>	1	\$ 5.357,14	\$ 5.357,14

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES CON 14/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)

Subtotal 12% \$ 5.357,14

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :

12% IVA \$ 642,86

Razón Social: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC: 1760003410001	Valor Total	\$ 6.000,00
--	---------------------------	--------------------	-------------

Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf. 3110802 al 09
--	----------------------------

Condiciones particulares:
Plazo de ejecución o entrega: El plazo de ejecución será de 5 días a partir de la suscripción de la Orden de Compra.
Lugar de Entrega: Administración Zonal Eloy Alfaro, ubicada en el Calle Capitán César Chiriboga y Maximiliano Rodríguez
Forma y condiciones de pago: La forma de pago será 100% contra entrega a entera satisfacción del Responsable del Proceso, a partir de la entrega total de los productos solicitados en el presente proceso, previa presentación de los documentos habilitantes para el pago.
Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo que señala el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública. La garantía será de un año contando a partir de la suscripción del acta entrega recepción.

Otros:
 1.- Se designa como Responsable del proceso al señor al Arq. Nelson Peñafiel, Técnico de la Unidad de Fiscalización
 2.- **Documentación:** Factura, informe de satisfacción, acta entrega recepción, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de compra o servicio la proforma emitida por el proveedor MUNDO TECNOLOGICO UNICOMPU CIA. LTDA.
 4.- **Multa:** La multa se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, se aplicará una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto de la Orden de Compra o Servicio.

NOTAS:
 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA	Firmado digitalmente por ANGEL DIONICIO LUNA GALARZA Fecha: 2021.12.08 20:06:59 -05'00'
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	RECIBI CONFORME:
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	SELLO DE PROVEEDOR:



**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO**

Cod:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Versión: CERO

ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-025-2021

Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	VELASCO ALBAN DORIAM RICARDO (DISTRIBUIDORA VELECTRO_EC)							
TELÉFONO:	0995808966	CORREO DE CONFIRMACIÓN	doriamvelasco@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1723370316001	CÓDIGO CPC	473310512	
Objeto de contratación:	Adquisición de equipos de amplificación para la Administración Zonal Eloy Alfaro			N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DGP-2021-0416-M		
				Monto de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 6.176,90		
Fecha:	Quito, 08 DE DICIEMBRE DE 2021			N° Items Presupuestaria		840104	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000060438 / 26 de noviembre de 2021

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	CONSOLA PASIVA 24 CANALES FX/USB CAJA u	CONSOLA PASIVA 24 CANALES FX/USB TOP PRO TOP PRO CAJA u	1	\$ 741,07	\$ 741,07
2	MICROFONO PROFESIONAL VOCAL u	MICROFONO PROFESIONAL VOCAL NETO SHURE SHURE u	5	\$ 147,32	\$ 736,60
3	MICROFONO INALÁMBRICO DE DIADENA VOCAL CAJA u	MICROFONO INAL DIADENA VOCAL SHURE CAJA u	1	\$ 401,78	\$ 401,78
4	CAJA AMPLIFICADA CON BLUETOOTH PROFESIONAL 15 300W R.M.S 1200W PICO CAJA u	CAJA AMPLIFICADA CON BLUETOOTH PROFESIONAL 15" 300W R.M.S 1200W PICO LD CAJA u	2	\$ 598,22	\$ 1.196,44
5	SISTEMA COMPACTO AMPLIFICADO DE COLUMNA 100W CAJA u	SISTEMA COMPACTO AMPLIFICADO DE COLUMNA 100W LD CAJA u	2	\$ 1.428,57	\$ 2.857,14
6	JACK XLR NE HEMBRA NEGRO/AMARILLO BLISTER u	JACK CANÓN XLR NE HEMBRA NEGRO/AMARILLO BESSER SOUND BLISTER u	5	\$ 3,13	\$ 15,65
7	PLUG XLR NEGRO/AMARILLO BLISTER u	PLUG CANON XLR NE NEGRO/AMARILLO BESSER SOUND BLISTER u	5	\$ 3,12	\$ 15,60
8	CABLE DE AUDIO OD4,2MM NEGRO OFC ROLLO 100M ROLLO u	CABLE DE AUDIO OD4,2MM NEGRO OFC ROLLO 100M BS BESSER SOUND ROLLO u	1	\$ 22,32	\$ 22,32
9	PEDESTAL PARA CAJAS NEGRO METAL	PEDESTAL PARA CAJAS NEGRO METAL AX PRO AX PRO	2	\$ 11,16	\$ 22,32
10	CABLE PARA LINKEO XLR 20 MT REFORZADO CAJA u	CABLE LINK XLR 20MT REFORZADO BESSER SOUND CAJA u	2	\$ 40,18	\$ 80,36

SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON 28/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)

Subtotal 12%

\$ 6.089,28

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :

12% IVA

\$ 730,71

Razón Social: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC: 1760003410001	Valor Total	\$ 6.819,99
Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf. 3110802 al 09		

Condiciones particulares:

Plazo de entrega: El plazo de entrega será de 5 días contados a partir de la suscripción de la respectiva orden de compra.

Forma y condiciones de pago: El pago se realizará una vez entregados todos los equipos de amplificación solicitados, pago contra entrega

Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo señalado en el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La garantía técnica será de 1 año.

Otros:

1.- Se designa como Responsable del proceso al señor al señor Diego Iván Tituaña Toca, Funcionario de la Administración Zonal Eloy Alfaro.

2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papeleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.

3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Compra la proforma emitida por la proveedor VELASCO ALBAN DORIAM RICARDO (DISTRIBUIDORA VELECTRO_EC)

4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicara la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado

NOTAS:


1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico

2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado

3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.

4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA	Firmado electrónicamente por: DORIAM RICARDO VELASCO ALBAN
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	RECIBÍ CONFORME:
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO	SELLO DE PROVEEDOR:

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO	Cod:
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Versión: CERO
	ORDEN DE COMPRA No. IC-MDMQ-AZEA-031-2021	Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION VISAGE DESIGN STUDIO						
TELÉFONO:	0992740218	CORREO DE CONFIRMACIÓN	vsd.estudio@gmail.com	RUC PROVEEDOR	1792757673001	CÓDIGO CPC	369900026
Objeto de contratación:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SALUD MENTAL AZEA		N° de Memorando		GADDMQ-AZEA-DGP-2021-0416-M		
Fecha:	Quito, 14 DE DICIEMBRE DE 2021		Montos de Certificación presupuestaria presupuestaria:		\$ 2810,30 \$ 2.678,58		
			N° Items Presupuestaria	730812	N° Certificación Presupuestaria / Fecha de emisión de certificación	1000060417 Y 1000060424 / 26 de noviembre de 2021	

Item	Descripción del bien Solicitado	Descripción del bien Ofertado	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	Sopa de letras gigante: SOPA DE LETRAS GIGANTE PARA TIZA LIQUIDA ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO 100X100CM. Para tiza líquida, estructura de tubo cuadrado con lámina de tol laminado con vinil y tres artes diferentes, uno por proyecto. Medida 100x100 cm.	Sopa de letras gigante: SOPA DE LETRAS GIGANTE PARA TIZA LIQUIDA ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO 100X100CM. Para tiza líquida, estructura de tubo cuadrado con lámina de tol laminado con vinil y tres artes diferentes, uno por proyecto. Medida 100x100 cm.	3	\$ 170,00	\$ 510,00
2	Juego Laberinto Gigante multiuso. JUEGO DE LABERINTO MULTIUSO (5X1 METRO). Elaborado en lona de alto gramaje laminado mate 3 paneles de 5x1 mt. Unidos con cordón plástico y ojales, formando una sola pista de juego de 5x3 mt. Impreso full color a 1440 dpi. Más un dado gigante sublimado y tarjetas de avance y castigo aplicado a cada protector. Medida 5x1 mt.	Juego Laberinto Gigante multiuso. JUEGO DE LABERINTO MULTIUSO (5X1 METRO). Elaborado en lona de alto gramaje laminado mate 3 paneles de 5x1 mt. Unidos con cordón plástico y ojales, formando una sola pista de juego de 5x3 mt. Impreso full color a 1440 dpi. Más un dado gigante sublimado y tarjetas de avance y castigo aplicado a cada protector. Medida 5x1 mt.	2	\$ 500,00	\$ 1.000,00
3	Tangram Chino gigante. TANGRAM CHINO GIGANTE 70 X 70 CM. Elaborado en mdf de 12 mm. Medida 70x70 cm	Tangram Chino gigante. TANGRAM CHINO GIGANTE 70 X 70 CM. Elaborado en mdf de 12 mm. Medida 70x70 cm	3	\$ 90,00	\$ 270,00
4	Cubos Rubik. CUBOS RUBIK. Medidas: 5,7 cm en cada lado, consta de 26 piezas o cubos pequeños.	Cubos Rubik. CUBOS RUBIK. Medidas: 5,7 cm en cada lado, consta de 26 piezas o cubos pequeños.	10	\$ 6,00	\$ 60,00
5	JUEGO DE AJEDREZ. JUEGO DE AJEDREZ. Tablero de ajedrez, de madera, Medidas de la base de juego: 240 x 240 x 13 mm	JUEGO DE AJEDREZ. JUEGO DE AJEDREZ. Tablero de ajedrez, de madera, Medidas de la base de juego: 240 x 240 x 13 mm	10	\$ 25,00	\$ 250,00
6	Skies motivacional. SKIES MOTIVACIONAL 250x20 cm. Skies motivacional: Dos pares de tableros de pino con sujetadores de pies y manos para varios participantes.	Skies motivacional. SKIES MOTIVACIONAL 250x20 cm. Skies motivacional: Dos pares de tableros de pino con sujetadores de pies y manos para varios participantes.	4	\$ 160,00	\$ 640,00
7	Domino Gigante. DOMINO EXTRAGRANDE (15X30CM cada pieza). Elaborado en mdf de 12" brandeado con vinil impresión full color, diseños 1 juego para cada proyecto, medida 15x30 cm. c/pieza	Domino Gigante. DOMINO EXTRAGRANDE (15X30CM cada pieza). Elaborado en mdf de 12" brandeado con vinil impresión full color, diseños 1 juego para cada proyecto, medida 15x30 cm. c/pieza	3	\$ 150,00	\$ 450,00
8	Crucigrama. CRUCIGRAMA 100 X 100CM. CRUCIGRAMA 100 X 100CM	Crucigrama. CRUCIGRAMA 100 X 100CM. CRUCIGRAMA 100 X 100CM	3	\$ 150,00	\$ 450,00
9	Juego tarjetas pares extra grande. JUEGO DE TARIETAS PARES EXTRAGRANDES 15X10 CM. 34 pares plastificadas. Impresión full color tiro y retro con logo de cada proyecto en couche de 250 gr. tres artes diferentes, uno por proyecto	Juego tarjetas pares extra grande. JUEGO DE TARIETAS PARES EXTRAGRANDES 15X10 CM. 34 pares plastificadas impresión full color tiro y retro con logo de cada proyecto en couche de 250 gr. tres artes diferentes, uno por proyecto	2	\$ 150,00	\$ 300,00
10	Ruleta multiuso. RULETA MULTIUSO 80 X 180 CM. Armazón elaborado estructura de tubo cuadrado de 2 pulgadas con base en el mismo tubo más rueda de juego en mdf de 12 mm de 80 cm. de diámetro, con rodamiento e imagen de 8 paneles con colores numerados y placa de identificación por color y número para cada proyecto.	Ruleta multiuso. RULETA MULTIUSO 80 X 180 CM. Armazón elaborado estructura de tubo cuadrado de 2 pulgadas con base en el mismo tubo más rueda de juego en mdf de 12 mm de 80 cm. de diámetro, con rodamiento e imagen de 8 paneles con colores numerados y placa de identificación por color y número para cada proyecto.	2	\$ 280,00	\$ 560,00
11	Plato saludable gigante frutas y verduras. PLATO SALUDABLE GIGANTE FRUTAS Y VERDURAS (INCLUYE FICHAS) 80 CM DIAMETRO. Elaborado en Tol laminado con Vinil full color, incluye fichas troqueladas imantadas, impresión full color.	Plato saludable gigante frutas y verduras. PLATO SALUDABLE GIGANTE FRUTAS Y VERDURAS (INCLUYE FICHAS) 80 CM DIAMETRO. Elaborado en Tol laminado con Vinil full color, incluye fichas troqueladas imantadas, impresión full color.	2	\$ 180,00	\$ 360,00
12	Plato saludable gigante proteínas. PLATO SALUDABLE GIGANTE PROTEINAS (INCLUYE FICHAS) 80 CM DIAMETRO. Elaborado en Tol laminado con Vinil full color, incluye alimentos de todo tipo impreso y recortado en láser en material imantado para fácil colocación y armado de plato.	Plato saludable gigante proteínas. PLATO SALUDABLE GIGANTE PROTEINAS (INCLUYE FICHAS) 80 CM DIAMETRO. Elaborado en Tol laminado con Vinil full color, incluye alimentos de todo tipo impreso y recortado en láser en material imantado para fácil colocación y armado de plato.	2	\$ 180,00	\$ 360,00

CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ DÓLARES CON 00/100 (VALOR SIN INCLUIR IVA)				Subtotal 12%	\$ 5.210,00
---	--	--	--	--------------	--------------------





EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				12% IVA	\$ 625,20
-------------------------------------	--	--	--	----------------	------------------

Razón Social: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC: 1760003410001	Valor Total	\$ 5.835,20
--	---------------------------	--------------------	--------------------

Dirección: Capitán César Chiriboga S11-89 y Maximiliano Rodríguez	Telf.: 3110802 al 09		
--	-----------------------------	--	--

Condiciones particulares:
Plazo de entrega: El plazo de entrega del material será de 15 días posteriores a la firma de la orden de compra.
Forma y condiciones de pago: El proveedor presentará factura una vez que se ha finalizado la entrega de los bienes.
 La forma de pago de la presente contratación se realizará 100% contra entrega, una vez cumplidas con las actividades planificadas, presentando el informe de satisfacción del Responsable del proceso.
Garantía técnica: La garantía técnica será de acuerdo a lo señalado en el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En caso de mala calidad o daños identificados en alguno de los materiales didácticos al momento de la entrega o dentro de los días o antes del pago total del contrato, el proponente se comprometerá a reemplazarlos inmediatamente.
Otros:
 1.- Se designa como Responsable del proceso al señor Sociólogo Edison Javier Jimenez Bautista, Funcionario de la Administración Zonal Eloy Alfaro.
 2.- **Documentación:** Factura, Copia de CI representante y copia de papaleta de votación, informe de satisfacción, acta entrega recepción del servicio, copia del certificado bancario, Copia del RUC, Copia comprobante de pago actualizado Patente Municipal, Cuenta y nombre de la Entidad Bancaria a la cual se transferirá el pago.
 3.- Forma parte integrante de la Presente Orden de Compra la proforma emitida por la proveedor ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION VISAGE DESIGN STUDIO
 4.- **Multa:** Por cada día de retraso a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en las operaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la multa del 1 x 1000 del valor adjudicado.

NOTAS:
 1.- Estos bienes y o servicios no se encuentran en catalogo electrónico
 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
 4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	FIRMA	FIRMA PROVEEDOR
Elaborado Por:	Ing. Vanessa Arteaga	Analista de Contratación Pública	 Firmado electrónicamente por: VANESSA LIZETH ARTEAGA LARA	 Firmado electrónicamente por: ROMMEL ALEJANDRO ABRIOY HERRELA Nombre de identificación (DNI) con HOMMEL ALEJANDRO ABRIOY HERRELA Identificación: 8612111046 RECIBO CONTRATACION
Revisión Por:	Ing. Mónica Aguilar	Responsable Unidad Administrativa	 Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA	Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CATIBDO INFORMACION DE SEGURIDAD DATA SA, 2 c=EC Fecha: 2021/12/17 11:45:05 W
Aprobado Por:	Ing. Diana Reinoso	Directora Administrativa Financiera	 Firmado electrónicamente por: DIANA ALEJANDRA REINOSO CATIBDO	PROVEEDOR: