

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002126293   | <b>Fecha de emisión:</b>                              | 14-01-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b> 17-01-2022                 |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |   |  |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |   |  |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CEVALLOS VANESSA  | <b>Razón social:</b>                                  | Cevallos Manriquez<br>Vanessa Alexandra                            | <b>RUC:</b> 1003239165001                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |   |   |  |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | vane05cevallos@gmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>              | vane05cevallos@gmail.com   |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 062930152 0958916300  |   |  |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Ahorros   | <b>Número de cuenta:</b>                              | 4859683500   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358         |
|   |   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>                            | BANCO DEL PICHINCHA                                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |   |  |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>   | 1760003410001  | <b>Teléfono:</b> 000000000                             |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. ING. AMPARO CORDOVA VACA   | <b>Cargo:</b>   | ADMINISTRADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b> amparo.cordova@quito.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | ARMANDO FABIÁN YÁNEZ OLEAS  | <b>Correo electrónico:</b> armando.yanez@quito.gob.ec |  |  |
| <b>Dirección Entidad:</b>                         | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA   | <b>Cantón:</b>   | QUITO  |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA   | <b>Número:</b>   | OE-3-35  |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                                     | <b>Departamento:</b>   |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08H00 a 15H00   |  |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Arq. Christian Naranjo                                |  |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | EN VIRTUD DE QUE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR NO ESTÁ DISPONIBLE PARA EL CANTÓN QUITO EN EL SISTEMA, SE PROCEDE A GENERAR LA ORDEN DE COMPRAR PARA LA PROVINCIA ADYACENTE. ES PRECISO DESTACAR QUE EL SERVICIO DEBERÁ SER PRESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO SECTOR DE LA MARISCAL. PARA COORDINACIÓN DEL SERVICIO EL PROVEEDOR DEBERÁ ACERCARSE AL LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL "AETLM" DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UBICADA EN LAS CALLES VEINTIMILLA E9-26 Y LEONIDAS PLAZA. EDIFICIO UZIEL BUSINESS CENTER, PLANTA BAJA. |   |  |  |
| <b>Observación:</b>                               | EN VIRTUD DE QUE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR NO ESTÁ DISPONIBLE PARA EL CANTÓN QUITO EN EL SISTEMA, SE PROCEDE A GENERAR LA ORDEN DE COMPRAR PARA LA PROVINCIA ADYACENTE. ES PRECISO DESTACAR QUE EL SERVICIO DEBERÁ SER   |   |  |  |

PRESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO SECTOR DE LA MARISCAL. PARA COORDINACIÓN DEL SERVICIO EL PROVEEDOR DEBERÁ ACERCARSE A LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL “AETLM” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UBICADA EN LAS CALLES VEINTIMILLA E9-26 Y LEONIDAS PLAZA. EDIFICIO UZIEL BUSINESS CENTER, PLANTA BAJA. El encargado de receptor y velar por el cumplimiento de la orden de compra es el Administrador y será el Arq. Christian Naranjo; y actuará como técnico no interviniente el Arq. Mauricio Sánchez. El servicio de mantenimiento se realizará de forma mensual durante los once meses, y no se requerirá la poda de árboles. El proveedor se puede contactar al 0994423281 / 09913413936 para coordinar la recepción del servicio y los puntos a intervenir.

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
ARMANDO  
FABIAN YANEZ  
OLEAS



Firmado electrónicamente por:  
AMPARO DEL  
CARMEN CORDOVA  
VACA



Firmado electrónicamente por:  
AMPARO DEL  
CARMEN CORDOVA  
VACA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ARMANDO FABIÁN  
YÁNEZ OLEAS

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. ING. AMPARO  
CORDOVA VACA

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO  
GUARDERAS IZQUIERDO

### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant               | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
|-----------|---|--------------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 964210112 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)<br>- UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El personal para poder desempeñar sus actividades deberá de contar con un carnet de identificación personal y el siguiente equipo de protección: • Gorra • Casco • Gafas de protección ocular. • Orejeras o Protectores de copa. • Mascarilla respiradora de partículas. • Guantes de cuero grueso. • Bota protectora • Ropa de trabajo (overol). • Para trabajos en altura el personal deberá incluir un arnés de cintura y pierna que incluya un dispositivo anti caídas y un elemento de amarre con absorbedor de energía • Zapatos de punta de acero para trabajos en altura. Para alturas mayores a 1.80m, se tomaran en cuenta los artículos correspondientes a trabajos en altura que constan en el Reglamento de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales.<br>- SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá designar un administrador quien será responsable de la generación de la orden de compra, del monitoreo, verificación y control del cumplimiento de los términos establecidos en la presente ficha. En caso de que los parques cuenten con administradores, el administrador de la orden de compra podrá delegar el monitoreo, verificación y control de la ejecución del servicio al responsable del parque quien deberá emitir un informe mensual del cumplimiento del mismo. | 3347<br>(11 meses) | 0,0700      | 0,0000    | 2.577,1900 | 12,0000      | 2.886,4528 | 530418          |

- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura, • Informe de cumplimiento de actividades emitida por el administrador del contrato • Informe de ejecución de actividades con las debidas recomendaciones por parte del proveedor. • Comprobante de pago del IESS donde conste el personal que ejecuta el servicio. (A partir del segundo mes de ejecución del servicio) • Aviso de entrada o planilla de afiliación del IESS del personal que ejecuta el servicio. (solo en el primer mes de ejecución del servicio).

- MULTAS SANCIONES: 1) Llamado de atención por escrito. 2) Prohibición temporal de ejecución del servicio al obrero. 3) Multa del 1 x 1000 del monto mensual de la orden de compra, diario mientras persistan las condiciones sujetas a infracción. 4) Multa del 1 por 1000 del monto mensual de la orden de compra 5) Separación del proveedor del catálogo inclusivo de un año.

- MATERIALES E INSUMOS: Los materiales o insumos a utilizar en este servicio son: - Fertilizantes. - Plaguicida. - Estimulantes. - Fijador /Adherente. Se prohíbe el uso de productos altamente tóxicos, el uso de bromuro de metilo y sustancias derivadas del formol, igualmente se prohíbe el uso de los siguientes ingredientes activos: DDT, carbofuran, azinfos metil, monocrotofos, así como productos pertenecientes al grupo químico organofosforados y aquellos que constan en el listado de plaguicidas prohibidos para Ecuador. Los insumos deben de cumplir con normas de sello verde amigables con el medio ambiente.

- INFRACCIONES: A. Retardo en el inicio de la ejecución del servicio. B. El personal no cuenta con el uniforme y la credencial respectiva. C. El personal no cuenta con el equipo de protección para la ejecución del servicio. D. El proveedor no cuenta con la maquinaria, equipo o herramienta suficiente para ejecutar las actividades del servicio. E. Utilizar los materiales y/o productos que contengan productos químicos nocivos y que están prohibidos en la presente ficha. F. Personal laborando en estado etílico. G. Incumplimiento del servicio.

- GARANTÍAS: i. Garantía de Fiel Cumplimiento.- Se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato, para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. ii. Garantía por Anticipo.- El proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo.

- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN y/o EXPERIENCIA.: El jardinero deberá demostrar una experiencia mínima de 1 año en el mantenimiento de jardines, áreas verdes y poda de árboles, para el cual presentará certificados de experiencia en el oficio, facturas, actas de entrega recepción En caso de que el personal cuente con una Certificación de Competencias otorgado por la entidad competente o carnet calificado emitido por la Red Socio Empleo, no se exigirán certificados de experiencia

- EQUIPO Y HERRAMIENTAS: El proveedor para ejecutar las actividades de la presente ficha contará con el siguiente equipo y herramienta menor: EQUIPO MÍNIMO. EQUIPO OBSERVACIONES Moto guadaña Sopladora Bomba de Mochila Motosierra Para poda de árboles cuando la actividad lo requiera. HERRAMIENTA MENOR HERRAMIENTA Tijeras de una sola mano Sierra de mano Segueta Tijeras de pico y loro Tijeras de 2 manos Escobilla Rastrillo Escoba cerdas duras Manguera de largo alcance 50 metros Sacos de yute Pala jardinera Pala cuadrada Pala hoyadora Pico Machete Azadón Carretilla Escalera telescópica Barra El proveedor podrá utilizar equipos adicionales en caso de que la actividad a ejecutarse la demande.

- CONDICIONES PARTICULARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 17.1 El proveedor al inicio de la ejecución del servicio elaborará un mapa general donde zonificará los espacios verdes y de jardinería asignados a su cargo, el cual debe ser presentado a través de un informe a la entidad contratante quien verificará y aprobará dicho informe. 17.2 El proveedor entregará mensualmente un reporte de las áreas intervenidas en donde constará las fechas y el tipo de intervención realizada, y sus recomendaciones. 17.3 El personal de jardinería al momento de encontrarse ejecutando el servicio, deberá contar con el equipamiento de seguridad e insumos necesarios. 17.4. Para el trabajo de poda en alturas el proveedor deberá de aplicar normas de seguridad industrial para la ejecución de las actividades. La entidad contratante podrá verificar que el proveedor cuente con el equipo, herramienta y maquinaria que garantice el trabajo en altura del personal. Es responsabilidad del proveedor la seguridad de sus empleados. 17.5 Una vez realizada la intervención el proveedor, este deberá de entregar los sitios de intervención completamente limpios y operables. 17.6 El proveedor deberá designar un líder de equipo dentro de la cuadrilla o cuadrillas asignadas a la intervención. 17.7. En el área intervenida por el servicio al momento de su ejecución deberá de ubicarse señalética de prevención como conos, cintas y otras señales de información y prevención.

- APLICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES: INFRACCIÓN SANCIÓN A 3 B 1 C 2 D 3 E 4 F 2 G 5

- PERSONAL: El personal mínimo para la prestación del servicio está compuesta por una cuadrilla de: 2 Jardineros

- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: La capacidad máxima de producción del servicio por cuadrilla es de 2.400 metros cuadrados diarios de áreas verdes y jardines con una cobertura mensual de terreno de 52.800 metros cuadrados. La entidad contratante deberá contabilizar el metraje de intervención del servicio para la generación de la orden de compra. En el caso de que el metraje de intervención mensual sea menor a 18.000 metros cuadrados el proveedor asignará 1 jardinero. En caso de que existan actividades que se necesite del apoyo de un ayudante de forma eventual, el proveedor asignará el personal para ejecutar las actividades.

- ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.: El servicio incluye las siguientes áreas: 1. Árboles: Se realizará la poda de árboles de acuerdo a su especie, las podas a realizarse con las siguientes: ACTIVIDADES FRECUENCIA Poda de seguridad (reducción de copas) de árboles y arbustos que se encuentran dentro de la zona de influencia. 1 vez al año Poda de mantenimiento o aclareo de árboles que se encuentran dentro de la zona de influencia. 1 vez al año Poda de formación de árboles y arbustos (de acuerdo a su especie) 2 veces al año Poda de raíces que afecten tuberías de agua potable o de alcantarillado, aceras, parterre, etc. 1

|   |                 |                   |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| <p>vez al año Formación de corona de acuerdo a la especie del árbol 1 vez al año al inicio del servicio. Mantenimiento de corona y refilado de acuerdo al área 1 vez al mes Control y tratamiento de plagas de acuerdo a la especie y condiciones climáticas 1 vez al mes El tipo de podas considerará la edad de los árboles, su altura, entre los cuales puede determinar lo siguiente: Pequeño de 0 – 6m, Mediano de 6 – 15 m y Grandes mayores a 15m. De encontrarse con árboles patrimoniales, determinados por características como tamaño, edad, condición cultural estos recibirán un tratamiento a nivel de suelo que ayuden a mantener su estabilidad. Para realizar las actividades de esta sección deberán solicitar autorización escrita por parte de del delegado del administrador de la entidad contratante. 2. Jardín: Las actividades a ejecutarse para el mantenimiento y limpieza de los jardines son las siguientes: ACTIVIDADES FRECUENCIA Limpieza y retiro de residuos, piedras y demás objetos que se encuentren en la zona a ser intervenida. 3 veces al mes Refilado de Césped. Poda o corte de mantenimiento y formación para eliminar secciones muertas de las plantas y la conservación la altura y la forma vegetativa del jardín. Limpieza y retirada de desechos producto de la poda. Aireación de jardinera (Remoción de tierra) y control de maleza. Riego de área de jardinería. (Esta actividad estará vinculada a la estacionalidad) 3 veces por semana Fertilización orgánica y química del jardín 1 vez de forma bimensual. Siembra de plantas cuando en el jardín ha disminuido la cantidad de las mismas. La entidad contratante deberá de proporcionar las plantas para la reposición en la jardinerías OCASIONAL La entidad contratante conjuntamente con el proveedor definirán la altura de los corte de la vegetación. El proveedor en su informe especificará en su método de trabajo si la fertilización es química u orgánica y los insumos que se van a aplicar. Para el riego del área, la entidad contratante deberá proporcionar el servicio de agua ya sea a través del sistema de riego que posea el sitio o a través de la provisión de un tanquero, para lo cual se deberá incluir en el cronograma de actividades. El proveedor en su informe mensual hará constar el estado en que se encuentran las plantas y las recomendaciones para su reposición. En caso de siembre de nueva planta el proveedor demostrará su cuidado a través de un registro en donde constará la firma del delegado del administrado o administrador según sea el caso. 3. Césped: Las actividades a ejecutarse para el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes son las siguientes: ACTIVIDADES FRECUENCIA Limpieza y retiro de residuos, piedras y demás objetos que se encuentren en la zona a ser intervenida al momento de la ejecución del servicio. 2 veces al mes Refilado de Césped. Poda o corte de mantenimiento. Limpieza y retirada de desechos producto de la poda. Control de maleza. Riego de césped (de requerirse se realizará en época seca y en zonas focalizadas)* Fertilización orgánica y química del jardín 1 vez de forma bimensual. Control de trébol u hoja ancha de forma manual y química 2 veces al año. El riego de césped se realizara previo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante representada por su Administrador, para determinar lugares y frecuencias requeridas No aplica reposición de césped en lugares que inicialmente no contaba con este elemento. Para el riego de las áreas de césped, la entidad contratante deberá proporcionar el servicio de agua ya sea a través del sistema de riego que posea el sitio o a través de la provisión de un tanquero, por lo cual se deberá incluir en el cronograma de actividades. En lugares donde no exista la implementación de áreas verdes como son camineras internas y perimetrales de adoquín, hormigón, piedra chispa, piedra, arena o simplemente tierra se realizarán las siguientes actividades: ACTIVIDADES FRECUENCIA Control de maleza de forma química: se aplicará herbicida únicamente en la superficie afectada (mala hierba), si existen áreas verdes próximas la aplicación del herbicida debe generar el menor impacto de las especies vegetales ornamentales existentes y cercanas. 1 vez de forma trimestral Control de maleza manual el cual se realizará en los sectores donde se encuentre implementada la vegetación y se ejecutará cuando las malezas se encuentren apreciables en las superficies de las áreas verdes. 1 vez cada mes 4. Desalojo de desechos de las intervenciones ejecutadas: es responsabilidad del proveedor el desalojo de los desechos causados por la intervención, para ello la entidad contratante deberá proporcionar los sitios hacia los cuáles depositar el desperdicio producto del mantenimiento. En caso de que el proveedor cuente con una planta de procesamiento y tratamiento de desperdicios, solicitará a la entidad contratante la debida autorización para el uso de los desperdicios previa la verificación por parte del administrador del sitio donde se encuentre la planta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MAQUINARIA: La maquinaria mínima para ejecutar las actividades descritas en la presente ficha son las siguientes: MAQUINARIA OBSERVACIONES Tortuga Por cada 10.000 metros cuadrados Moto fumigadora Por cada 10.000 metros cuadrados. Camioneta /Volqueta/camión De acuerdo a la cantidad de desperdicios originados por el servicio El proveedor debe de garantizar que cuenta con la maquinaria para ejecutar el servicio a través de facturas, títulos de propiedad o convenios de compromiso de alquiler debidamente justificados.</li> <li>- TRANSPORTE: El precio de adhesión incluye el transporte de equipos, maquinaria y materiales.</li> <li>- FORMA DE PAGO: En caso de otorgar el anticipo del servicio de mantenimiento, éste podrá ser de hasta el 30% del valor de la orden de compra. El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El valor del anticipo podrá ser deducido de forma mensual hasta la vigencia de la orden de compra.</li> <li>- FORMA DE PAGO: S/N</li> <li>- INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: La ejecución del servicio, iniciará a partir del término de cinco días de emitida la orden de compra, salvo acuerdo expreso entre las partes; mismo que no podrá ser mayor a 15 días, pudiendo ser a partir de la fecha de la entrega del anticipo.</li> <li>- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: El servicio se ejecutará de acuerdo a la capacidad productiva del proveedor. La entidad contratante conjuntamente con el proveedor elaborará el cronograma de ejecución del servicio.</li> <li>- ÁREA DE INTERVENCIÓN: La participación de los proveedores es a nivel nacional excepto Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se registrará la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio.</li> <li>- JORNADA: La jornada laboral del servicio contempla las 40 horas semanales.</li> </ul> |                 |                   |  |  |  |  |  |
|   | <b>Subtotal</b> | <b>2.577,1900</b> |  |  |  |  |  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 309,2628   |
| <b>Total</b>                            | 2.886,4528 |
| <b>Número de Items</b>                  | 3347       |
| <b>Total de la Orden</b>                | 2.886,4528 |

**Fecha de Impresión:** lunes 17 de enero de 2022, 14:57:46

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |   |  |                                      |   |                             |            |
|--|---|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20220002227406   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-06-2022                           | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 20-06-2022                  |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada  |  |                                      |   |                             |            |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                |   |  |                                      |   |                             |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                           |   | <b>Razón social:</b>                     | CARDENAS<br>FUENTES MARCIA<br>GIMENA | <b>RUC:</b>                             | 1002093258001               |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             |   |  |                                      |   |                             |            |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | marciacardenas1912@hotmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | marciacardenas1912@hotmail.com       |   |                             |            |
| <b>Teléfono:</b>                                   |   |  |                                      |   |                             |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | --  | <b>Número de cuenta:</b>                 | --                                   | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                          |            |
|  |   |  |                                      | <b>Institución financiera:</b>          | --                          |            |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |   |  |                                      |   |                             |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO DEL<br>DISTRITO METROPOLITANO<br>DE QUITO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001                        | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                   |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | Mgs. Ing Amparo Córdova Vaca  | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADORA<br>AETLM              | <b>Correo electrónico:</b>              | amparo.cordova@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | MARIA DE LOS ANGELES MOYA RIVERA  | <b>Correo electrónico:</b>               | moya@quito.gob.ec                    |   |                             |            |
| <b>Dirección Entidad:</b>                          | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                       | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | BENALCAZAR |
|  | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>                       | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>        | CHILE      |
|  | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>                 |   | <b>Teléfono:</b>            | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | Lunes a Viernes 07:00 a 14:00            |                                      |   |                             |            |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Sr. David Vaca Enriquez                  |                                      |   |                             |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | Av. Veintemilla E926 y Leónidas Plaza, Edificio Uziel y las instalaciones de la Casa Somos Quito La Mariscal, ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Patria, interior del Parque el Ejido   |  |                                      |   |                             |            |
| <b>Observación:</b>                                | 1- La recepción se realizará de conformidad con lo estipulado en el Convenio Marco. Servicio que se prestará en las oficinas de la Administración Especial Turística La Mariscal, ubicadas en la Av. Veintemilla E926 y Leónidas Plaza, Edificio Uziel, oficinas 101 y 102, con un metraje de 532 m <sup>2</sup> , y , de las instalaciones de la Casa Somos Quito La Mariscal, ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Patria, interior del Parque el Ejido, con un metraje de 320 m <sup>2</sup> .Es decir el servicio será por un total de 852 metros cuadrados. El servicio iniciará simultáneamente en los dos puntos. 2- En cumplimiento de la Resolución No. AQ-006-2021-A, de 06 de octubre de 2021, EMITIDA POR LA ALCALDÍA DEL MDMQ, ART. 23, LITERAL C); DEBERÁ PRESENTAR UN CERTIFICADO EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE NO MANTENER GLOSAS EN FIRME ADEMÁS DE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL MDMQ. |  |                                      |   |                             |            |

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA DE LOS ANGELES MOYA RIVERA**

#### Funcionario a cargo del Proceso

Nombre: MARIA DE LOS ANGELES MOYA RIVERA



Firmado electrónicamente por:  
**AMPARO DEL CARMEN CORDOVA VACA**

#### Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Ing Amparo Córdova Vaca



Firmado electrónicamente por:  
**AMPARO DEL CARMEN CORDOVA VACA**

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant              | V. unitario | Descuento | Sub. Total  | Impuesto (%) | V. Total    | Partida Presup. |
|-----------|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 853300012 | <p>LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I</p> <p>- TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un periodo mínimo de 6 .En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.</p> <p>- MATERIALES: Balde de 5 litros, Bomba de destape cañerías, Cepillo Mano de oso, Escoba cerda suave, Escoba de coco, Espátula, Esponjas, Guantes, Lana de acero, Lija de agua, Limpiones, Mascarilla, Recogedor de basura Trapeador para baños, Trapeador de oficinas, Toalla para baños (limpión), Alcohol, Antisarro, Crema lustra muebles Desengrasante Líquido, Desinfectante, Desodorante ambiental líquido, Desodorante ambiental en pastilla, Destapa cañerías, Detergente industrial, Hipoclorito de sodio al 10%, Insecticida, Limpiavidrios. Atomizador.</p> <p>- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de suelos tipo baldosa y porcelanato (barrer, fregar). Limpieza de muebles (quitar polvo, limpiar la superficie). Limpieza de barrenderas. Limpieza de paredes. Limpieza de bebederos y dispensadores de agua. Limpieza de plantas y macetas. Limpieza de persianas internas. Limpieza de ventanas interiores y vidrios. Limpieza de equipos como computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Limpieza del Ascensor. Limpieza de gradas y pasamanos. Limpieza de Garita. Limpieza de inodoros, lavamanos, urinarios, divisiones interiores. Limpieza de espejos. Limpieza de cristales. Vaciado de papeleras. Desinfección Minuciosa de los elementos mencionados. Reposición de material suministrado por la entidad (servilletas (papel toalla), papel higiénico, jabón, fundas de basura) Recolección de basura. Vaciado de papeleras. Lavado de vajillas, como tazas, platos, etc. Fumigación de oficinas. NOTA: (Verficar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015)</p> <p>- HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA:<br/>*Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo *Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y parámetros. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015)</p> <p>- MAQUINARIA: Bomba de fumigación</p> <p>- SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer las inmediaciones de inmueble cuando crea correspondiente o necesario.</p> <p>- UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima.</p> <p>- HERRAMIENTAS: N/A</p> <p>- EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho</p> <p>- NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 630 metros cuadrados por persona)</p> | 852<br>(12 meses) | 1,1300      | 0,0000    | 11.553,1200 | 12,0000      | 12.939,4944 | 530209          |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| - JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra, establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 11.553,1200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1.386,3744  |
| <b>Total</b>                            | 12.939,4944 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Número de Items</b>   | 852         |
| <b>Total de la Orden</b> | 12.939,4944 |

**Fecha de Impresión:** lunes 20 de junio de 2022, 12:13:27



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|                         |                   |                          |            |                             |            |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b> | CE-20220002297649 | <b>Fecha de emisión:</b> | 10-11-2022 | <b>Fecha de aceptación:</b> | 14-11-2022 |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Estado de la orden:</b> | Revisada |
|----------------------------|----------|

**DATOS DEL PROVEEDOR**

|                          |             |                      |  |             |               |
|--------------------------|-------------|----------------------|--|-------------|---------------|
| <b>Nombre comercial:</b> | CLUSTERPACK | <b>Razón social:</b> | CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. | <b>RUC:</b> | 1792722357001 |
|--------------------------|-------------|----------------------|--|-------------|---------------|

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nombre del representante legal:</b> | MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA |
|--|--------------------------------|

|   |                              |  |                              |
|---|------------------------------|--|------------------------------|
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | solmontalvocluster@gmail.com | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | solmontalvocluster@gmail.com |
|---|------------------------------|--|------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Teléfono:</b> | 0958700050 0999800230 0999800515 022042254 022041198 |
|------------------|--|

|                        |           |                          |            |   |        |   |                   |
|------------------------|-----------|--------------------------|------------|---|--------|---|-------------------|
| <b>Tipo de cuenta:</b> | Corriente | <b>Número de cuenta:</b> | 1645006475 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210315 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO BOLIVARIANO |
|------------------------|-----------|--------------------------|------------|---|--------|---|-------------------|

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

|                             |   |             |               |                  |           |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------------|-----------|
| <b>Entidad contratante:</b> | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | <b>RUC:</b> | 1760003410001 | <b>Teléfono:</b> | 000000000 |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------------|-----------|

|                              |                                 |               |   |                            |                           |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------------|
| <b>Persona que autoriza:</b> | Abg. Andres Eduardo Coral Alava | <b>Cargo:</b> | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b> | andres.coral@quito.gob.ec |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------------|

|  |                                      |                            |                             |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA | <b>Correo electrónico:</b> | ximena.ramirez@quito.gob.ec |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

|                              |                   |                   |                      |         |                      |            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|----------------------|------------|
| <b>Dirección de entrega:</b> | <b>Provincia:</b> | PICHINCHA         | <b>Cantón:</b>       | QUITO   | <b>Parroquia:</b>    | BENALCAZAR |
|                              | <b>Calle:</b>     | VENEZUELA         | <b>Número:</b>       | OE-3-35 | <b>Intersección:</b> | CHILE      |
|                              | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL | <b>Departamento:</b> |         | <b>Teléfono:</b>     | 000000000  |

|                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| <b>Datos de entrega:</b> | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>     | 08:00-16:30      |
|                          | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Ing. Jaime Ortíz |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Observación:</b> | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, (Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortíz al correo electrónico jaime.ortiz@quito.gob.ec |
|---------------------|---|

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

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




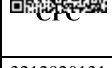

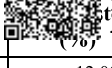
### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

| Funcionario Encargado del Proceso   | Persona que autoriza   | Máxima Autoridad   |            |         |                 |
|---|--|--|------------|---------|-----------------|
| Nombre: XIMENA DE LOS RAMIREZ HUALPA<br>  | Nombre: Abg. Andres Eduardo Coral Alava<br> | Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO<br> |            |         |                 |
|   |   |   |            |         |                 |
| Descripción   | Cantidad Unitario  | Descuento  | Sub. Total | Total   | Partida Presup. |
| 3212920131 *ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA<br>MARCA: CLUSTERPACK<br>- COLOR: KRAFT<br>- FLAUTA: C<br>- GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2<br>- GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2<br>- IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base<br>- LARGO BASE: 374 mm<br>- LARGO TAPA: 394 mm<br>- MATERIAL: CARTON<br>- MODELO: Archivador De Cartón No.15 Con Tapa<br>- PESO: 710GR<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- FABRICANTE: GRUPASA<br>- ALTO BASE: 254 MM<br>- ALTO TAPA: 48 mm<br>- ANCHO BASE: 300 mm<br>- ANCHO TAPA: 328 MM | 55 ( )   | 1,3700   | 0,0000     | 75,3500 | 12,0000         |
|   |  |  |            | 84,3920 | 530804          |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 75,3500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 9,0420  |
| <b>Total</b>                            | 84,3920 |
| <b>Número de Items</b>                  | 55      |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Flete                    | 0,0000         |
| <b>Total de la Orden</b> | <b>84,3920</b> |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 09:08:49

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297650   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andres Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Persona que autoriza

Nombre: Abg. Andres Eduardo Coral Alava



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000181 | *GOMA EN BARRA 21 GR<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 2.5 CM<br>- COLOR: BLANCO<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL<br>- LARGO: 9.6 CM<br>- MATERIAL: GOMA BLANCA<br>- MODELO: GOMA EN BARRA 21 G<br>- PESO: 21 G DE CONTENIDO<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 9 ( ) | 0,2857      | 0,0000    | 2,5713     | 12,0000      | 2,8799   | 530804          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 2,5713 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,3086 |
| Total                            | 2,8799 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 9      |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 2,8799 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 09:07:54

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297651   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andres Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA

#### Persona que autoriza

Nombre: Abg. Andres Eduardo Coral Alava

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3692000127 | *CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: TRANSPARENTE<br>- DIÁMETRO: MEDIDA 48 MM X 40 YD DIAMETRO 9.5 CM<br>- ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO<br>- ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS<br>- ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS<br>- FABRICANTE: Cogeconsa S.A.<br>- MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE<br>- MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO<br>- MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40 YD<br>- PESO: 90 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 6 ( ) | 0,3800      | 0,0000    | 2,2800     | 12,0000      | 2,5536   | 530804          |

Subtotal

2,2800



|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,2736 |
| Total                            | 2,5536 |
|                                  |        |
| Número de Items                  | 6      |
| Flete                            | 0,0000 |
| Total de la Orden                | 2,5536 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 09:06:58

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297652   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andres Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Persona que autoriza

Nombre: Abg. Andres Eduardo Coral Alava



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3260009612 | *DVD-R CON CAJA<br>MARCA: MAXELL.<br>- FABRICANTE: MAXELL.<br>- CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 120 MINUTOS<br>- CAPACIDAD DE DATOS: 4.7 GB<br>- COLOR: GRIS<br>- DIÁMETRO: 12 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL: POLICARBONATO<br>- MODELO: DVD-R CON CAJA<br>- TIPO DE EMBALAJE: CARTULINA | 19 ( ) | 0,3600      | 0,0000    | 6,8400     | 12,0000      | 7,6608   | 530804          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 6,8400 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,8208 |
| Total                            | 7,6608 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 19     |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 7,6608 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 09:05:33

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297653   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andres Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA

#### Persona que autoriza

Nombre: Abg. Andres Eduardo Coral Alava

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001134 | *MARCADOR PARA CD<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: NEGRO Y AZUL<br>- DIÁMETRO: 9 MM<br>- LARGO: 14 CM<br>- MATERIAL: PLÁSTICO<br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD<br>- PESO APROXIMADO (UND): 8 G<br>- FABRICANTE: WEN ZHOU WENTAI PEN INDUSTRY CO. LTD<br>- DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0,5 MM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 39 ( ) | 0,4400      | 0,0000    | 17,1600    | 12,0000      | 19,2192  | 530804          |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 17,1600 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,0592  |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total</b>             | 19,2192 |
|                          |         |
| <b>Número de Items</b>   | 39      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 19,2192 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 09:03:53

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297654   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andres Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |



(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Persona que autoriza

Nombre: Abg. Andres Eduardo Coral Alava



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000157 | *CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ALTO: 33.5 CM<br>- GRAMAJE: 200 G/M2<br>- MODELO: FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA METÁLICA<br>- ADICIONAL: PESTAÑA<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- ANCHO: 23.6 CM<br>- COLOR: CAFE KRAFT<br>- INCLUYE: VINCHA METÁLICA<br>- MATERIAL: CARTULINA KRAFT<br>- PESO: 32 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 54 ( ) | 0,1100      | 0,0000    | 5,9400     | 12,0000      | 6,6528   | 530804          |

Subtotal

5,9400

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,7128 |
| Total                            | 6,6528 |
|                                  |        |
| Número de Items                  | 54     |
| Flete                            | 0,0000 |
| Total de la Orden                | 6,6528 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 09:03:09

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297655   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andres Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Persona que autoriza

Nombre: Abg. Andres Eduardo Coral Alava



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920165 | *SEÑALADORES TIPO BANDERITAS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS<br>- COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES<br>- FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD.<br>- LARGO: 4.5 CM<br>- MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO<br>- MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES<br>- PESO: 6 GR<br>- PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE.<br>- UNIDAD: 1 PAQUETE<br>- ANCHO: 7,4 CM | 59 ( ) | 0,3300      | 0,0000    | 19,4700    | 12,0000      | 21,8064  | 530804          |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 19,4700 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,3364  |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total</b>             | 21,8064 |
|                          |         |
| <b>Número de Items</b>   | 59      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 21,8064 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 09:02:26

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297656   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andres Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA

#### Persona que autoriza

Nombre: Abg. Andres Eduardo Coral Alava

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000199 | *MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA<br>MARCA: CARIOCA<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 G<br>- COLOR DE LA TINTA: AZUL<br>- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA<br>- PESO: 15.2 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- COLOR DEL CUERPO: AZUL<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM<br>- LARGO: 129 MM<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO<br>- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA | 38 ( ) | 0,4000      | 0,0000    | 15,2000    | 12,0000      | 17,0240  | 530804          |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 15,2000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,8240  |
| <b>Total</b>                            | 17,0240 |
|   |         |
| <b>Número de Items</b>                  | 38      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b>                | 17,0240 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 09:01:33



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297657   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andres Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA

#### Persona que autoriza

Nombre: Abg. Andres Eduardo Coral Alava

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920135 | *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 27,5 CM<br>- CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM<br>- FABRICANTE: Cogeconsa S.A.<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G<br>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO<br>- COLOR: NEGRO<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM<br>- LARGO: 33.5 CM<br>- MATERIAL: CARTÓN<br>- PESO: 385 G | 40 ( ) | 1,1900      | 0,0000    | 47,6000    | 12,0000      | 53,3120  | 530804          |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 47,6000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 5,7120  |
| <b>Total</b>                            | 53,3120 |
|   |         |
| <b>Número de Items</b>                  | 40      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b>                | 53,3120 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 09:01:01

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297658   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andres Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA

#### Persona que autoriza

Nombre: Abg. Andres Eduardo Coral Alava

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 4299500112 | *CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- FABRICANTE: FRAMECO S.A<br>- COLOR: PLATA<br>- MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO<br>- MODELO: CLIP STANDARD 32 MM METÁLICO<br>- PESO: 40 G<br>- TAMAÑO: 32 MM<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES | 9 ( ) | 0,2000      | 0,0000    | 1,8000     | 12,0000      | 2,0160   | 530804          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 1,8000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,2160 |
| Total                            | 2,0160 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 9      |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 2,0160 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 09:00:04

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297665   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | TEXTIQUIM CIA. LTDA.  | <b>Razón social:</b>                     | TEXTIQUIM CIA. LTDA.  | <b>RUC:</b>                             | 1790824977001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | OÑA VITERI CARMEN DEL CONSUELO  |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosaniam@textiquim.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | prosaniam@textiquim.com   |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 01005006358   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                    |            |
| <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>           | BANCO PRODUBANCO  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andrés Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Persona que autoriza

Nombre: Abg. Andrés Eduardo Coral Alava



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3532101124 | *LAVA VAJILLA LIQUIDO DE LITRO<br>MARCA: BRIGTHEN<br>- FABRICANTE: TEXTIQUM<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: TRANSPARENTE AMARILLENTO<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ P205: 0.08<br>- USOS: LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA. [USO INDUSTRIAL]<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: LITRO<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: 95.80%<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONSISTENCIA: FLUIDA O VISCOSA<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA INSOLUBLE EN AGUA: 0.09%<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: LIMON | 26 ( ) | 1,5000      | 0,0000    | 39,0000    | 12,0000      | 43,6800  | 530805          |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: PRESERVANTES, ANTIOXIDANTES</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: MÁXIMO 11. NORMA REFERENCIAL: NTE INEN 2962</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TEXTURA: HOMOGÉNEA</li> <li>- ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, EL ETIQUETADO DEBERÁ CONTENER: A] NOMBRE DEL PRODUCTO, B] MARCA COMERCIAL, C] FÓRMULA DE COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO, D] NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE [ENVASADOR, MAQUILADOR], CIUDAD Y PAÍS, E] NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR, SOLO PARA IMPORTADOS, F] CÓDIGO DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA, G] FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, H] NÚMERO DE LOTE, I] CONTENIDO NETO DEL ENVASE EN PESO, VOLUMEN O UNIDADES, J] USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU ÁMBITO DE APLICACIÓN, K] INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL PRODUCTO, L] CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO, M] ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES, N] INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA EL USUARIO, TALES COMO: INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS, MEDIDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PERSONAL A CONSIDERAR, CUANDO CORRESPONDA, O] MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS, CUANDO APLIQUE, Y P] PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD.</li> <li>- ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: E CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, SE ESTABLECE QUE, EL ENVASE DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON MATERIALES QUE NO PRODUZCAN REACCIONES FÍSICO-QUÍMICAS CON EL PRODUCTO Y QUE NO ALTEREN SU CALIDAD Y SEGURIDAD DEBEN SER EN TODAS SUS PARTES RESISTENTES A FIN DE MANTENER LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO E IMPEDIR RUPTURAS Y PÉRDIDAS DURANTE EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN.</li> <li>- NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ALCALINIDAD LIBRE COMO NaOH: 0.08</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA VALORABLE: 17.20%</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 39,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 4,6800  |
| <b>Total</b>                            | 43,6800 |
|   |         |
| <b>Número de Items</b>                  | 26      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b>                | 43,6800 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 08:59:33

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297666   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andrés Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

**Persona que autoriza**

Nombre: Abg. Andrés Eduardo Coral Alava



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

**Máxima Autoridad**

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 363900012 | *ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA<br>MARCA: ZENTELLA<br>- PROPIEDADES / ANCHO: 7 CM<br>- PROPIEDADES / COMPOSICIÓN: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA ACRÍLICA TEÑIDA, RESINA Y ABRASIVO<br>- PROPIEDADES / DESCRIPCIÓN: ESPONJA SUAVE, FLEXIBLE CON FIBRA ACRÍLICA<br>- PROPIEDADES / PROFUNDIDAD: 4.5 CM<br>- USOS: LAVADO DE VAJILLA<br>- FABRICANTE: DIMABRU CIA. LTDA<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD<br>- PROPIEDADES / ALTO: 9 CM<br>- PROPIEDADES / COLOR: AMARILLO, VERDE | 23 ( ) | 0,2390      | 0,0000    | 5,4970     | 12,0000      | 6,1566   | 530805          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 5,4970 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,6596 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Total</b>             | 6,1566 |
|                          |        |
| <b>Número de Items</b>   | 23     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 6,1566 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 08:59:02

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297667   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andrés Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

**Persona que autoriza**

Nombre: Abg. Andrés Eduardo Coral Alava



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

**Máxima Autoridad**

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3641000228 | <p>FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47"</p> <p><b>MARCA:</b> COGECOMSA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: Paquete de diez 10 Unidades</li> <li>- PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 88 x 119 cm 35"x47"</li> <li>- USOS: Para residuos y desechos sólidos, a excepción de desechos peligrosos y especiales.</li> <li>- PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: <math>\geq 40 \mu\text{m}</math></li> <li>- COLOR: Negra</li> <li>- PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: <math>DM= 26,3 \pm 0,9</math> <math>DT=27,7 \pm 1,5</math></li> <li>- PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DEBE CONTENER MATERIAL RECICLADO EN 70%</li> <li>- PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: <math>DM= 760,0 \pm 14,6</math> <math>DT= 960,0 \pm 31,9</math></li> <li>- ETIQUETADO: De conformidad con lo establecido en el número 7 de la NTE INEN 2290 Los envases que contienen las fundas plásticas para residuos y desechos sólidos deben indicar: a la marca o identificación del fabricante b la cantidad de fundas c las medidas de las fundas y denominación.</li> </ul> | 36 ( ) | 2,4300      | 0,0000    | 87,4800    | 12,0000      | 97,9776  | 530805          |

- FABRICANTE: COGECOMSA S.A

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 87,4800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 10,4976 |
| <b>Total</b>                            | 97,9776 |
|   |         |
| <b>Número de Items</b>                  | 36      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b>                | 97,9776 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 08:58:13

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297668   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                      | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andrés Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gov.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gov.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |



(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

**Persona que autoriza**

Nombre: Abg. Andrés Eduardo Coral Alava



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

**Máxima Autoridad**

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3641000223 | *FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 pulgadas<br>MARCA: COGECOMSA<br>- COLOR: NEGRA<br>- ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 7 DE LA NTE INEN 2290, LA CUAL INDICA QUE: LOS ENVASES QUE CONTIENEN LAS FUNDAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DEBEN INDICAR: A LA MARCA O IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE B LA CANTIDAD DE FUNDAS C LAS MEDIDAS DE LAS FUNDAS Y DENOMINACIÓN.<br>- FABRICANTE: COGECOMSA S.A<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES<br>- PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM= 630,0 ± 21,9 DT= 940,0 ± 11,5<br>- PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: ≥ 30 µm<br>- PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DEBE CONTENER MATERIAL RECICLADO 70%<br>- PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 58 X 71 CM - 23" X 28" | 68 ( ) | 0,6700      | 0,0000    | 45,5600    | 12,0000      | 51,0272  | 530805          |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM =26,0 ± 2,2<br>DT=29,4 ± 1,0<br>- USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE<br>DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 45,5600 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 5,4672  |
| <b>Total</b>                            | 51,0272 |
|   |         |
| <b>Número de Items</b>                  | 68      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b>                | 51,0272 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 08:57:26

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002297669   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 14-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | TEXTIQUIM CIA. LTDA.  | <b>Razón social:</b>                     | TEXTIQUIM CIA. LTDA.  | <b>RUC:</b>                             | 1790824977001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | OÑA VITERI CARMEN DEL CONSUELO  |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosaniam@textiquim.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | prosaniam@textiquim.com   |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 01005006358   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                    |            |
| <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>           | BANCO PRODUBANCO  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andrés Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Jaime Ortíz                         |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | PAGO El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de: el acta entrega recepción definitiva. Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, |  |   |   |                           |            |

(Contraloría General del Estado) y la garantía correspondiente RECEPCIÓN Los suministros deberán ser entregados en la Administración Especial Turística la Mariscal ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel, para lo cual deberá contactarse con el Ing. Jaime Ortiz al correo electrónico [jaime.ortiz@quito.gob.ec](mailto:jaime.ortiz@quito.gob.ec)

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA



Firmado electrónicamente por:  
ANDRES  
EDUARDO CORAL  
ALAVA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA

#### Persona que autoriza

Nombre: Abg. Andrés Eduardo Coral Alava

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3533100120 | *AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC<br>MARCA: PERMANEX<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: Manzana Canela , Floral, Lavanda<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS CARACTERÍSTICAS: BIODEGRADABLE<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS<br>- ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De acuerdo a Resolución No. ARCSA-DE-006-2017-CFMR<br>- ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: ALUMINIO CON PROPULSOR<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD [400 CC]<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 °C: 1 g/ml.<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: SPRY | 50 ( ) | 2,5990      | 0,0000    | 129,9500   | 12,0000      | 145,5440 | 530805          |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES:<br/>AGUA, ALCOHOL Y COLORANTES</li> <li>- FABRICANTE: TEXTIQUIM</li> <li>- NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-006-2017-CFMR</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS:<br/>FRAGANCIA</li> <li>- USOS: PARA AROMATIZAR EL AMBIENTE. [USO DOMÉSTICO]</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 129,9500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 15,5940  |
| <b>Total</b>                            | 145,5440 |
|   |          |
| <b>Número de Items</b>                  | 50       |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b>                | 145,5440 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 08:56:20

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |   |   |                           |            |
|---|---|--|---|---|---------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002298602   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 11-11-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 15-11-2022                |            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |   |   |                           |            |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CIAUTO  | <b>Razón social:</b>                     | CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.                                 | <b>RUC:</b>                             | 1891748376001             |            |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | PILO PAIS ZAMBRANO PIETRO RENAN   |  |   |   |                           |            |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compraspublicas@ciauto.ec   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | compraspublicas@ciauto.ec   |   |                           |            |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0982717806 0982717511   |  |   |   |                           |            |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 2100012333  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |            |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA   |   |                           |            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |   |   |                           |            |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003410001   | <b>Teléfono:</b>                        | 000000000                 |            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Abg. Andres Eduardo Coral Alava   | <b>Cargo:</b>                            | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b>              | andres.coral@quito.gob.ec |            |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA  | <b>Correo electrónico:</b>               | ximena.ramirez@quito.gob.ec                                       |   |                           |            |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>  | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>         | BENALCAZAR |
|   | <b>Calle:</b>   | VENEZUELA                                | <b>Número:</b>  | OE-3-35                                 | <b>Intersección:</b>      | CHILE      |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>  |   | <b>Teléfono:</b>          | 000000000  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00-16:30                              |   |   |                           |            |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Sr. Juan Carlos Álvarez                  |   |   |                           |            |
| <b>Observación:</b>                               | El pago se realizará el 100% contra entrega del vehículo solicitado a entera satisfacción de la AETLM. Se entrega de la siguiente documentación: Copia del RUC, Copia de la cédula de ciudadanía, Papeleta de votación, Acta de entrega – recepción del bien “en la forma determinada en el artículo 124 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”. Orden de compra, Factura del proveedor. (Deberá observarse la normativa legal vigente respecto a la emisión de comprantes electrónicos emitida por el Servicio de Rentas Internas). La entrega se realizará en la siguiente dirección: |  |   |   |                           |            |

Administración Especial Turística La Mariscal ubicada en las calles Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza y deberá coordinar con el Sr. Juan Carlos Álvarez al correo [juan.alvarez@quito.gob.ec](mailto:juan.alvarez@quito.gob.ec)

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA DE LOS  
ANGELES RAMIREZ  
HUALPA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA



Firmado electrónicamente por:  
EDUARDO CORAL  
Nombre: Eduardo Coral Alava



Firmado electrónicamente por:  
EDUARDO CORAL  
Nombre: ANTONIO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total  | Impuesto (%) | V. Total    | Partida Presup. |
|------------|--|-------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 4911300239 | *CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 MODELO 1<br>MARCA: GREAT WALL<br>- DIMENSIONES/DISTANCIA ENTRE EJES MM: 3050 MM<br>- DIRECCIÓN / TIPO: HIDRÁULICA<br>- EQUIPAMIENTO /RADIO CON PANTALLA TÁCTIL: INCLUYE<br>- EQUIPAMIENTO/BARRA DE TIRO: INCLUYE<br>- EQUIPAMIENTO/NEBLINEROS DELANTEROS: INCLUYE<br>- EQUIPAMIENTO/RECUBRIMIENTO DE BALDE: INCLUYE<br>- EQUIPAMIENTO/ROLL BAR: INCLUYE<br>- EQUIPAMIENTO/VIDRIOS Y RETROVISORES ELÉCTRICOS: INCLUYE<br>- ESPECIFICACIONES GENERALES/COLOR ESPECIFICAR: A DEFINIR CON LA ENTIDAD CONTRATANTE DE LA GAMA DE COLORES DISPONIBLES<br>- ESPECIFICACIONES GENERALES/NÚMERO DE PASAJEROS ESPECIFICAR: 5<br>- FABRICANTE: CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CÍA. LTDA.<br>- FRENOS / TIPO: HIDRÁULICOS CON ASISTENCIA DE VACIO Y SISTEMAS ABS, EBD, ESP<br>- FRENOS/ POSTERIORES: DISCO VENTILADO<br>- GARANTÍA EN KILÓMETROS Y AÑOS: 10 AÑOS O 120.000 KM<br>- INMO/TRACCIÓN: 4X4<br>- MODELO: WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL<br>- MOTOR / TIPO: TURBO DIESEL | 1 ( ) | 25.883,0000 | 0,0000    | 25.883,0000 | 12,0000      | 28.988,9600 | 840105          |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- MOTOR/COMBUSTIBLE: DIESEL</li> <li>- MOTOR/SISTEMA DE VÁLVULAS: 16 VÁLVULAS DOHC</li> <li>- SUSPENSIÓN / AMORTIGUADORES: HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN</li> <li>- SUSPENSIÓN/ DELANTERA: SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAZO MÁS BARRA DE ESTABILIZADORA, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN Y BARRA DE TORSIÓN</li> <li>- DIMENSIONES /ALTO TOTAL MM: 1760 MM</li> <li>- DIMENSIONES/ANCHO TOTAL MM: 1800 MM</li> <li>- DIMENSIONES/LARGO TOTAL MM: 5095 MM</li> <li>- EQUIPAMIENTO / SENSORES DE PRESIÓN DE AIRE EN LLANTAS: INCLUYE</li> <li>- EQUIPAMIENTO /AIRE ACONDICIONADO SI/NO: INCLUYE</li> <li>- EQUIPAMIENTO /VOLANTE MULTIFUNCIÓN: INCLUYE</li> <li>- EQUIPAMIENTO/ALARMA DE FABRICA: INCLUYE</li> <li>- EQUIPAMIENTO/ASIENTOS DE ECOCUERO: INCLUYE</li> <li>- EQUIPAMIENTO/VELOCIDAD DE CRUCERO: INCLUYE</li> <li>- FRENOS / DELANTEROS: DISCO VENTILADO</li> <li>- INMO/MARCHAS: 6 VELOCIDADES + REVERSA</li> <li>- INMO/TIPO: CANDADOS ELECTRÓNICOS</li> <li>- MOTOR/CILINDRADA: 2000 CC</li> <li>- MOTOR/TORQUE KGM/RPM: 315NM / 1400-2800 RPM</li> <li>- SEGURIDAD: AIRBAG INTEGRADO PARA PILOTO Y COPILOTO.CARROCERÍA REFORZADA.BARRAS DE SEGURIDAD EN PUERTAS.SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD Y ASISTENTE DE SALIDA EN PENDIENTE.SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DE NEUMÁTICOS.CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS PARA TODOS LOS OCUPANTES.NEBLINEROS DELANTEROS.SENSORES Y CÁMARA DE RETRO.</li> <li>- SUSPENSIÓN / NEUMÁTICO: 245/70 R16</li> <li>- SUSPENSIÓN / POSTERIOR: SUSPENSIÓN DE BALLESTAS INDEPENDIENTE CON AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN</li> <li>- MOTOR/ POTENCIA HP/RPM: 141 HP / 4000 RPM</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 25.883,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3.105,9600  |
| <b>Total</b>                            | 28.988,9600 |
|   |             |
| <b>Número de Items</b>                  | 1           |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000      |
| <b>Total de la Orden</b>                | 28.988,9600 |

**Fecha de Impresión:** martes, 15 de noviembre de 2022, 08:53:52



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|                         |                   |                          |            |                             |            |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b> | CE-20220002300699 | <b>Fecha de emisión:</b> | 15-11-2022 | <b>Fecha de aceptación:</b> | 17-11-2022 |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Estado de la orden:</b> | Revisada |
|----------------------------|----------|

**DATOS DEL PROVEEDOR**

|                          |                      |                                    |             |               |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Nombre comercial:</b> | <b>Razón social:</b> | CUBERO CUBERO<br>PABLO<br>FERNANDO | <b>RUC:</b> | 1714365382001 |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|---------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre del representante legal:</b> |  |
|--|--|

|   |                          |  |                          |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | pcubero_domi@hotmail.com | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | pcubero_domi@hotmail.com |
|---|--------------------------|--|--------------------------|

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>Teléfono:</b> | 0998207467 2605651 2903150 |
|------------------|----------------------------|

|                        |           |                          |            |   |        |   |                     |
|------------------------|-----------|--------------------------|------------|---|--------|---|---------------------|
| <b>Tipo de cuenta:</b> | Corriente | <b>Número de cuenta:</b> | 3476356104 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA |
|------------------------|-----------|--------------------------|------------|---|--------|---|---------------------|

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

|                             |   |             |               |                  |           |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------------|-----------|
| <b>Entidad contratante:</b> | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | <b>RUC:</b> | 1760003410001 | <b>Teléfono:</b> | 000000000 |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------------|-----------|

|                              |                                 |               |   |                            |                           |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------------|
| <b>Persona que autoriza:</b> | Abg. Andrés Eduardo Coral Alava | <b>Cargo:</b> | ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | <b>Correo electrónico:</b> | andres.coral@quito.gob.ec |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------------|

|  |                                      |                            |                             |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> | XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA | <b>Correo electrónico:</b> | ximena.ramirez@quito.gob.ec |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

|                              |                   |                   |                      |         |                      |            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|----------------------|------------|
| <b>Dirección de entrega:</b> | <b>Provincia:</b> | PICHINCHA         | <b>Cantón:</b>       | QUITO   | <b>Parroquia:</b>    | BENALCAZAR |
|                              | <b>Calle:</b>     | VENEZUELA         | <b>Número:</b>       | OE-3-35 | <b>Intersección:</b> | CHILE      |
|                              | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL | <b>Departamento:</b> |         | <b>Teléfono:</b>     | 000000000  |

|                          |  |                    |
|--------------------------|--|--------------------|
| <b>Datos de entrega:</b> | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>     | 08:00-16:30        |
|                          | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Mgs. Diego Salazar |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Observación:</b> | El pago se realizará 100% contra entrega de los bienes, previa presentación de la factura, garantía, informes de entrega del Administrador de la Orden de Compra, Técnico no Interviniente y del proveedor. Además de la presentación del acta entrega suscrita por las partes, que deberán ser recibidas a entera satisfacción de la unidad requirente, lo que constará en dicha Acta. Se deberá entregar la siguiente documentación: El acta entrega recepción definitiva, Informe a satisfacción del Administrador de Orden la Compra, informe del técnico no interviniente, Informe del contratista y la factura respectiva, Pago de la patente del ejercicio fiscal |
|---------------------|--|

en curso (en el caso que aplique), No adeudar al Municipio de Quito, Certificado de no tener glosas, (Contraloría General del Estado). La recepción se realizará en la Administración Especial Turística La Mariscal, ubicada en la Av. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza edificio Uziel y deberá coordinar con el Mgs. Diego Salazar al correo electrónico diego.salazar@quito.gob.ec

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

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




### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA</p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>ANDRES EDUARDO CORAL ALAVA</p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>ANDRES EDUARDO CORAL ALAVA</p> |
| <p><b>Funcionario Encargado del Proceso</b></p> <p>Nombre: XIMENA DE LOS ANGELES RAMIREZ HUALPA</p>  | <p><b>Persona que autoriza</b></p> <p>Nombre: Abg. Andrés Eduardo Coral Alava</p>   | <p><b>Máxima Autoridad</b></p> <p>Nombre: SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO</p>   |

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total  | Impuesto (%) | V. Total    | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 4522000118 | <p>*COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema Operativo / Software Licenciado: Licencia Windows 11- Profesional con Downgrade win 10 pro</li> <li>- Motherboard / Puertos funcionales, al menos los siguientes: 2 x USB 3.1 1 x alimentación/toma de entrada de CC USB TIPO C 1 x HDMI 1 x Ethernet Gigabit RJ-45 1 x entrada combinada para auriculares/micrófono"</li> <li>- Computador / Modelo: ThinkPad E15 G2</li> <li>- Computador / Marca: LENOVO</li> <li>- CERTIFICADOS: Por cada orden de compra generada de computadoras el contratista deberá obligatoriamente entregar a la entidad contratante un certificado actualizado que los equipos son originales, nuevos y no reformados, ni remanufacturados, ni reensamblados, etc. Además el certificado debe incluir el respectivo número de serie de cada computador entregado, el o los números de serie deberán ser verificables a través de la página web de la marca.</li> <li>- Baterías (duración mínima): 10 horas</li> <li>- Almacenamiento / Cantidad: Un (01) Disco SSD - Principal</li> <li>- Accesorios / Cargador de batería: Incluye cargador de batería de la misma marca del equipo</li> <li>- Accesorios / Adaptador video: Adaptador HDMI a VGA de la misma marca del equipo</li> <li>- Equipo: Equipo clase corporativa</li> <li>- Marca de Procesador: INTEL</li> <li>- Modelo de Procesador: I7 - 1165G7</li> </ul> | 13 ( ) | 1.569,0000  | 0,0000    | 20.397,0000 | 12,0000      | 22.844,6400 | 840107          |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesador / Número de Núcleos Mínimo: 4</li> <li>- Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 8</li> <li>- Procesador / Frecuencia base mínimo: 2.80 GHZ.</li> <li>- Frecuencia turbo máximo: 4.7 GHZ.</li> <li>- Procesador / Memoria Caché mínimo: 12 MB</li> <li>- Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 ranuras SO-DIMM DDR4</li> <li>- Motherboard / Chipset: intel, integrada al procesador</li> <li>- Motherboard / Memoria RAM instalada: 1x16 GB 3200 MhzSO-DIMM DDR4</li> <li>- Memoria RAM expandible mínima: 32 GB</li> <li>- Motherboard / Conectividad: Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless</li> <li>- Motherboard /Seguridad:: Mínimo Chip TPM 2.0 DISCRETO</li> <li>- Tipo de pantalla: LED</li> <li>- Tamaño de pantalla: 15.6"</li> <li>- Almacenamiento / Capacidad mínimo: 1TB PCIe NVMe</li> <li>- Tarjeta de video / Procesador gráfico - GPU: GPU integrado</li> <li>- Teclado: Teclado estándar de tamaño completo, resistente a derrames</li> <li>- Teclado / idioma: Latinoamericano (con Ñ)</li> <li>- Cámara WEB: Integrada con micrófono digital</li> <li>- Parlantes: Internos</li> <li>- Auriculares y micrófono: Incluidos en un solo puerto</li> <li>- Mouse táctil: mouse táctil-integrado</li> <li>- Interfaz y Tipo del mouse externo: USB / Óptico</li> <li>- Batería /Fuente de Alimentación: Adaptador para alimentación de la misma marca del equipo</li> <li>- Accesorios / Maletín o mochila: Incluye Mochila</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 20.397,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2.447,6400  |
| <b>Total</b>                            | 22.844,6400 |
| <b>Número de Items</b>                  | 13          |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000      |
| <b>Total de la Orden</b>                | 22.844,6400 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 17 de noviembre de 2022, 08:33:48