

|                                                   |  |                                                              |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           |  | CE-20250002864746                                            |  | <b>Fecha de emisión:</b>                 |  | 05-06-2025                                   |  | <b>Fecha de aceptación:</b>             |  | 09-06-2025                      |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        |  | Revisada                                                     |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |                                                              |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
| <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             |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |                                                              |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       |  | CONAGOPARE CHJIMBORAZO                                       |  | <b>RUC:</b>                              |  | 0660827920001                                |  | <b>Teléfono:</b>                        |  | 032951823 032942832             |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      |  | Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela                         |  | <b>Cargo:</b>                            |  | PRESIDENTE                                   |  | <b>Correo electrónico:</b>              |  | conagopare.chimborazo@gmail.com |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  |  | CONAGOPARECHIMBORAZO                                         |  |                                          |  | <b>Correo electrónico:</b>                   |  | patoklausen@hotmail.com                 |  |                                 |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      |  | <b>Provincia:</b> CHIMBORAZO                                 |  |                                          |  | <b>Cantón:</b> RIOBAMBA                      |  | <b>Parroquia:</b> VELOZ                 |  |                                 |  |
|                                                   |  | <b>Calle:</b> ESPEJO                                         |  |                                          |  | <b>Número:</b> 21-72                         |  | <b>Intersección:</b> 10 DE AGOSTO       |  |                                 |  |
|                                                   |  | <b>Edificio:</b> CORREOS DEL ECUADOR, A 1 CUADRA DEL SRI     |  |                                          |  | <b>Departamento:</b> 3ER. PISO               |  | <b>Teléfono:</b> 032951823 032942832    |  |                                 |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          |  | <b>Horario de recepción de mercaderia:</b> 08 am 17pm        |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                   |  | <b>Responsable de recepción de mercaderia:</b> Carmen Merino |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
| <b>Observación:</b>                               |  | Primera Constituyente y Juan Montalvo                        |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |

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: CONAGOPARECHIMBORAZO      | Nombre: Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela | Nombre: JUAN CARLOS MOROCHO QUISNANCELA |

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |           |            |              |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 452500018 | *DVD-R sin CAJA 25 UNIDADES<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>- CAPACIDAD DATOS: 4,7 GB</li><li>- DIÁMETRO: 12 CM</li><li>- FABRICANTE: RITEK</li><li>- MATERIAL: POLICARBONATO</li><li>- UNIDAD: TORRE DE 25 UNIDADES</li></ul> | 2    | 15,0000     | 0,0000    | 30,0000    | 15,0000      | 34,5000  | 53.08.04        |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 30,0000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 4,5000  |
| Total                            | 34,5000 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 2       |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 34,5000 |

|                                                   |  |                                                              |  |                                          |  |                                                    |  |                                         |  |                                 |  |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           |  | CE-20250002864745                                            |  | <b>Fecha de emisión:</b>                 |  | 05-06-2025                                         |  | <b>Fecha de aceptación:</b>             |  | 09-06-2025                      |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        |  | Revisada                                                     |  |                                          |  |                                                    |  |                                         |  |                                 |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |                                                              |  |                                          |  |                                                    |  |                                         |  |                                 |  |
| <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             |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |                                                              |  |                                          |  |                                                    |  |                                         |  |                                 |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       |  | CONAGOPARE CHJIMBORAZO                                       |  | <b>RUC:</b>                              |  | 0660827920001                                      |  | <b>Teléfono:</b>                        |  | 032951823 032942832             |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      |  | Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela                         |  | <b>Cargo:</b>                            |  | PRESIDENTE                                         |  | <b>Correo electrónico:</b>              |  | conagopare.chimborazo@gmail.com |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  |  | CONAGOPARECHIMBORAZO                                         |  |                                          |  | <b>Correo electrónico:</b> patoklausen@hotmail.com |  |                                         |  |                                 |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      |  | <b>Provincia:</b> CHIMBORAZO                                 |  |                                          |  | <b>Cantón:</b> RIOBAMBA                            |  | <b>Parroquia:</b> VELOZ                 |  |                                 |  |
|                                                   |  | <b>Calle:</b> ESPEJO                                         |  |                                          |  | <b>Número:</b> 21-72                               |  | <b>Intersección:</b> 10 DE AGOSTO       |  |                                 |  |
|                                                   |  | <b>Edificio:</b> CORREOS DEL ECUADOR, A 1 CUADRA DEL SRI     |  |                                          |  | <b>Departamento:</b> 3ER. PISO                     |  | <b>Teléfono:</b> 032951823 032942832    |  |                                 |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          |  | <b>Horario de recepción de mercaderia:</b> 08 am 17pm        |  |                                          |  |                                                    |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                   |  | <b>Responsable de recepción de mercaderia:</b> Carmen Merino |  |                                          |  |                                                    |  |                                         |  |                                 |  |
| <b>Observación:</b>                               |  | Primera Constituyente y Juan Montalvo                        |  |                                          |  |                                                    |  |                                         |  |                                 |  |

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: CONAGOPARECHIMBORAZO      | Nombre: Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela | Nombre: JUAN CARLOS MOROCHO QUISNANCELA |

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |           |            |              |          |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 326000968 | *CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>- CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS</li><li>- CAPACIDAD DE DATOS: 700 MB</li><li>- DIÁMETRO: 12 CM</li><li>- FABRICANTE: RITEK</li><li>- MATERIAL: POLICARBONATO</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li></ul> | 200  | 0,1850      | 0,0000    | 37,0000    | 15,0000      | 42,5500  | 53.08.04        |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 37,0000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 5,5500  |
| Total                            | 42,5500 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 200     |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 42,5500 |

|                                                   |  |                                                              |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           |  | CE-20250002864744                                            |  | <b>Fecha de emisión:</b>                 |  | 05-06-2025                                   |  | <b>Fecha de aceptación:</b>             |  | 09-06-2025                      |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        |  | Revisada                                                     |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |                                                              |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
| <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             |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |                                                              |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       |  | CONAGOPARE CHJIMBORAZO                                       |  | <b>RUC:</b>                              |  | 0660827920001                                |  | <b>Teléfono:</b>                        |  | 032951823 032942832             |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      |  | Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela                         |  | <b>Cargo:</b>                            |  | PRESIDENTE                                   |  | <b>Correo electrónico:</b>              |  | conagopare.chimborazo@gmail.com |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  |  | CONAGOPARECHIMBORAZO                                         |  |                                          |  | <b>Correo electrónico:</b>                   |  | patoklausen@hotmail.com                 |  |                                 |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      |  | <b>Provincia:</b> CHIMBORAZO                                 |  |                                          |  | <b>Cantón:</b> RIOBAMBA                      |  | <b>Parroquia:</b> VELOZ                 |  |                                 |  |
|                                                   |  | <b>Calle:</b> ESPEJO                                         |  |                                          |  | <b>Número:</b> 21-72                         |  | <b>Intersección:</b> 10 DE AGOSTO       |  |                                 |  |
|                                                   |  | <b>Edificio:</b> CORREOS DEL ECUADOR, A 1 CUADRA DEL SRI     |  |                                          |  | <b>Departamento:</b> 3ER. PISO               |  | <b>Teléfono:</b> 032951823 032942832    |  |                                 |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          |  | <b>Horario de recepción de mercaderia:</b> 08 am 17pm        |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                   |  | <b>Responsable de recepción de mercaderia:</b> Carmen Merino |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |
| <b>Observación:</b>                               |  | Primera Constituyente y Juan Montalvo                        |  |                                          |  |                                              |  |                                         |  |                                 |  |

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: CONAGOPARECHIMBORAZO      | Nombre: Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela | Nombre: JUAN CARLOS MOROCHO QUISNANCELA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |           |            |              |          |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 4299500126 | * GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>- COLOR: PLATA</li><li>- FABRICANTE: SHAOXING QIANJIANG PIN INDUSTRY</li><li>- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE</li><li>- TAMAÑO: 26/6</li><li>- UNIDAD: 1 CAJA DE 1000 UNIDADES</li></ul> | 10   | 0,9300      | 0,0010    | 9,2900     | 15,0000      | 10,6835  | 53.08.04        |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 9,2900  |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 1,3935  |
| Total                            | 10,6835 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 10      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 10,6835 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
|--------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------------|--|
| Orden de compra:                           |  |           | CE-20250002864743                                    |                   |  | Fecha de emisión:                 |  | 05-06-2025                                   |  | Fecha de aceptación: |  | 09-06-2025                       |               |                                 |  |                     |  |
| Estado de la orden:                        |  |           | Revisada                                             |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Nombre comercial:                          |  |           | COGECOMSA S. A.                                      |                   |  | Razón social:                     |  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. |  | RUC:                 |  |                                  | 1790732657001 |                                 |  |                     |  |
| Nombre del representante legal:            |  |           | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  |           | cogecomsa@cogecomsa.ec                               |                   |  | Correo electrónico de la empresa: |  | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Teléfono:                                  |  |           | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente |                                                      | Número de cuenta: |  | 3275716104                        |  | Código de la Entidad Financiera:             |  | 210358               |  | Nombre de la Entidad Financiera: |               | BANCO DEL PICHINCHA             |  |                     |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Entidad contratante:                       |  |           | CONAGOPARE CHJIMBORAZO                               |                   |  | RUC:                              |  | 0660827920001                                |  | Teléfono:            |  | 032951823 032942832              |               |                                 |  |                     |  |
| Persona que autoriza:                      |  |           | Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela                 |                   |  | Cargo:                            |  | PRESIDENTE                                   |  | Correo electrónico:  |  |                                  |               | conagopare.chimborazo@gmail.com |  |                     |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  |           | CONAGOPARECHIMBORAZO                                 |                   |  |                                   |  | Correo electrónico:                          |  |                      |  |                                  |               | patoklausen@hotmail.com         |  |                     |  |
| Dirección de entrega:                      |  |           | Provincia:                                           |                   |  |                                   |  | CHIMBORAZO                                   |  | Cantón:              |  | RIOBAMBA                         |               | Parroquia:                      |  | VELOZ               |  |
|                                            |  |           | Calle:                                               |                   |  |                                   |  | ESPEJO                                       |  | Número:              |  | 21-72                            |               | Intersección:                   |  | 10 DE AGOSTO        |  |
|                                            |  |           | Edificio:                                            |                   |  |                                   |  | CORREOS DEL ECUADOR, A 1 CUADRA DEL SRI      |  | Departamento:        |  | 3ER. PISO                        |               | Teléfono:                       |  | 032951823 032942832 |  |
| Datos de entrega:                          |  |           | Horario de recepción de mercaderia:                  |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  | 08 am 17pm    |                                 |  |                     |  |
|                                            |  |           | Responsable de recepción de mercaderia:              |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  | Carmen Merino |                                 |  |                     |  |
| Observación:                               |  |           | Primera Constituyente y Juan Montalvo                |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |

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

Quando 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.

|                                          |                                              |                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>                  | <b>Máxima Autoridad</b>                 |
| Nombre: CONAGOPARECHIMBORAZO             | Nombre: Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela | Nombre: JUAN CARLOS MOROCHO QUISNANCELA |

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |           |            |              |          |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 326000934 | <div><div>*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO</div><div>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>- COLOR DEL CUERPO: BLANCO</li><li>- CONTENIDO NETO: 7 ML</li><li>- ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA</li><li>- FABRICANTE: QINGDAO ATON STATIONERY</li><li>- LARGO: 13,1 CM</li><li>- MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO</li><li>- MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO</li><li>- TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO</li><li>- TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li></ul></div></div> | 5    | 1,0500      | 0,0000    | 5,2500     | 15,0000      | 6,0375   | 53.08.04        |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 5,2500 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 0,7875 |
| Total                            | 6,0375 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 5      |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 6,0375 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |                         |                                 |  |                     |  |
|--------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|
| Orden de compra:                           |  |           | CE-20250002864742                                    |                   |  | Fecha de emisión:                 |  | 05-06-2025                                   |  | Fecha de aceptación: |  | 09-06-2025                       |                         |                                 |  |                     |  |
| Estado de la orden:                        |  |           | Revisada                                             |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |                         |                                 |  |                     |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |                         |                                 |  |                     |  |
| Nombre comercial:                          |  |           | COGECOMSA S. A.                                      |                   |  | Razón social:                     |  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. |  | RUC:                 |  |                                  | 1790732657001           |                                 |  |                     |  |
| Nombre del representante legal:            |  |           | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |                         |                                 |  |                     |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  |           | cogecomsa@cogecomsa.ec                               |                   |  | Correo electrónico de la empresa: |  | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |  |                      |  |                                  |                         |                                 |  |                     |  |
| Teléfono:                                  |  |           | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |                         |                                 |  |                     |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente |                                                      | Número de cuenta: |  | 3275716104                        |  | Código de la Entidad Financiera:             |  | 210358               |  | Nombre de la Entidad Financiera: |                         | BANCO DEL PICHINCHA             |  |                     |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |                         |                                 |  |                     |  |
| Entidad contratante:                       |  |           | CONAGOPARE CHJIMBORAZO                               |                   |  | RUC:                              |  | 0660827920001                                |  | Teléfono:            |  | 032951823 032942832              |                         |                                 |  |                     |  |
| Persona que autoriza:                      |  |           | Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela                 |                   |  | Cargo:                            |  | PRESIDENTE                                   |  | Correo electrónico:  |  |                                  |                         | conagopare.chimborazo@gmail.com |  |                     |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  |           | CONAGOPARECHIMBORAZO                                 |                   |  |                                   |  | Correo electrónico:                          |  |                      |  |                                  | patoklausen@hotmail.com |                                 |  |                     |  |
| Dirección de entrega:                      |  |           | Provincia:                                           |                   |  |                                   |  | CHIMBORAZO                                   |  | Cantón:              |  | RIOBAMBA                         |                         | Parroquia:                      |  | VELOZ               |  |
|                                            |  |           | Calle:                                               |                   |  |                                   |  | ESPEJO                                       |  | Número:              |  | 21-72                            |                         | Intersección:                   |  | 10 DE AGOSTO        |  |
|                                            |  |           | Edificio:                                            |                   |  |                                   |  | CORREOS DEL ECUADOR, A 1 CUADRA DEL SRI      |  | Departamento:        |  | 3ER. PISO                        |                         | Teléfono:                       |  | 032951823 032942832 |  |
| Datos de entrega:                          |  |           | Horario de recepción de mercaderia:                  |                   |  |                                   |  | 08 am 17pm                                   |  |                      |  |                                  |                         |                                 |  |                     |  |
|                                            |  |           | Responsable de recepción de mercaderia:              |                   |  |                                   |  | Carmen Merino                                |  |                      |  |                                  |                         |                                 |  |                     |  |
| Observación:                               |  |           | Primera Constituyente y Juan Montalvo                |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |                         |                                 |  |                     |  |

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

Quando 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: CONAGOPARECHIMBORAZO      | Nombre: Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela | Nombre: JUAN CARLOS MOROCHO QUISNANCELA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |             |           |            |              |          |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 4299500112 | <div>*CLIPS STANDAR 32 MM METÁLICOS</div> <div>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- COLOR: PLATA</li><li>- DIÁMETRO DEL ALAMBRE: 0,74 MM</li><li>- FABRICANTE: FRAMECO S.A.</li><li>- MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO</li><li>- TAMAÑO: 32 MM</li><li>- UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES</li></ul></div> | 8    | 0,3300      | 0,0000    | 2,6400     | 15,0000      | 3,0360   | 53.08.04        |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 2,6400 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 0,3960 |
| Total                            | 3,0360 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 8      |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 3,0360 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
|--------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------------|--|
| Orden de compra:                           |  |           | CE-20250002864741                                    |                   |  | Fecha de emisión:                 |  | 05-06-2025                                   |  | Fecha de aceptación: |  | 09-06-2025                       |               |                                 |  |                     |  |
| Estado de la orden:                        |  |           | Revisada                                             |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Nombre comercial:                          |  |           | COGECOMSA S. A.                                      |                   |  | Razón social:                     |  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. |  | RUC:                 |  |                                  | 1790732657001 |                                 |  |                     |  |
| Nombre del representante legal:            |  |           | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  |           | cogecomsa@cogecomsa.ec                               |                   |  | Correo electrónico de la empresa: |  | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Teléfono:                                  |  |           | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente |                                                      | Número de cuenta: |  | 3275716104                        |  | Código de la Entidad Financiera:             |  | 210358               |  | Nombre de la Entidad Financiera: |               | BANCO DEL PICHINCHA             |  |                     |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Entidad contratante:                       |  |           | CONAGOPARE CHJIMBORAZO                               |                   |  | RUC:                              |  | 0660827920001                                |  | Teléfono:            |  | 032951823 032942832              |               |                                 |  |                     |  |
| Persona que autoriza:                      |  |           | Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela                 |                   |  | Cargo:                            |  | PRESIDENTE                                   |  | Correo electrónico:  |  |                                  |               | conagopare.chimborazo@gmail.com |  |                     |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  |           | CONAGOPARECHIMBORAZO                                 |                   |  |                                   |  | Correo electrónico:                          |  |                      |  |                                  |               | patoklausen@hotmail.com         |  |                     |  |
| Dirección de entrega:                      |  |           | Provincia:                                           |                   |  |                                   |  | CHIMBORAZO                                   |  | Cantón:              |  | RIOBAMBA                         |               | Parroquia:                      |  | VELOZ               |  |
|                                            |  |           | Calle:                                               |                   |  |                                   |  | ESPEJO                                       |  | Número:              |  | 21-72                            |               | Intersección:                   |  | 10 DE AGOSTO        |  |
|                                            |  |           | Edificio:                                            |                   |  |                                   |  | CORREOS DEL ECUADOR, A 1 CUADRA DEL SRI      |  | Departamento:        |  | 3ER. PISO                        |               | Teléfono:                       |  | 032951823 032942832 |  |
| Datos de entrega:                          |  |           | Horario de recepción de mercaderia:                  |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  | 08 am 17pm    |                                 |  |                     |  |
|                                            |  |           | Responsable de recepción de mercaderia:              |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  | Carmen Merino |                                 |  |                     |  |
| Observación:                               |  |           | Primera Constituyente y Juan Montalvo                |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |

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

Quando 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: CONAGOPARECHIMBORAZO      | Nombre: Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela | Nombre: JUAN CARLOS MOROCHO QUISNANCELA |

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |           |            |              |          |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 36990001141 | <div>* SOBRE PLÁSTICO PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES</div> <div>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- ANCHO: 12 CM</li><li>- COLOR: VARIOS COLORES ROJO, AMARILLO, AZUL, VERDE, TRANSPARENTE</li><li>- FABRICANTE: SHANTOU YUANSHENG INDUSTRY</li><li>- LARGO: 12,5 CM</li><li>- MATERIAL: PLÁSTICO</li><li>- UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 UNIDADES</li></ul></div> | 1    | 3,5800      | 0,0000    | 3,5800     | 15,0000      | 4,1170   | 53.08.04        |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 3,5800 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 0,5370 |
| Total                            | 4,1170 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 1      |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 4,1170 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
|--------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------------|--|
| Orden de compra:                           |  |           | CE-20250002864740                                    |                   |  | Fecha de emisión:                 |  | 05-06-2025                                   |  | Fecha de aceptación: |  | 09-06-2025                       |               |                                 |  |                     |  |
| Estado de la orden:                        |  |           | Revisada                                             |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Nombre comercial:                          |  |           | COGECOMSA S. A.                                      |                   |  | Razón social:                     |  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. |  | RUC:                 |  |                                  | 1790732657001 |                                 |  |                     |  |
| Nombre del representante legal:            |  |           | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  |           | cogecomsa@cogecomsa.ec                               |                   |  | Correo electrónico de la empresa: |  | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Teléfono:                                  |  |           | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente |                                                      | Número de cuenta: |  | 3275716104                        |  | Código de la Entidad Financiera:             |  | 210358               |  | Nombre de la Entidad Financiera: |               | BANCO DEL PICHINCHA             |  |                     |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Entidad contratante:                       |  |           | CONAGOPARE CHJIMBORAZO                               |                   |  | RUC:                              |  | 0660827920001                                |  | Teléfono:            |  | 032951823 032942832              |               |                                 |  |                     |  |
| Persona que autoriza:                      |  |           | Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela                 |                   |  | Cargo:                            |  | PRESIDENTE                                   |  | Correo electrónico:  |  |                                  |               | conagopare.chimborazo@gmail.com |  |                     |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  |           | CONAGOPARECHIMBORAZO                                 |                   |  |                                   |  | Correo electrónico:                          |  |                      |  |                                  |               | patoklausen@hotmail.com         |  |                     |  |
| Dirección de entrega:                      |  |           | Provincia:                                           |                   |  |                                   |  | CHIMBORAZO                                   |  | Cantón:              |  | RIOBAMBA                         |               | Parroquia:                      |  | VELOZ               |  |
|                                            |  |           | Calle:                                               |                   |  |                                   |  | ESPEJO                                       |  | Número:              |  | 21-72                            |               | Intersección:                   |  | 10 DE AGOSTO        |  |
|                                            |  |           | Edificio:                                            |                   |  |                                   |  | CORREOS DEL ECUADOR, A 1 CUADRA DEL SRI      |  | Departamento:        |  | 3ER. PISO                        |               | Teléfono:                       |  | 032951823 032942832 |  |
| Datos de entrega:                          |  |           | Horario de recepción de mercaderia:                  |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  | 08 am 17pm    |                                 |  |                     |  |
|                                            |  |           | Responsable de recepción de mercaderia:              |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  | Carmen Merino |                                 |  |                     |  |
| Observación:                               |  |           | Primera Constituyente y Juan Montalvo                |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |

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

Quando 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: CONAGOPARECHIMBORAZO      | Nombre: Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela | Nombre: JUAN CARLOS MOROCHO QUISNANCELA |

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |           |            |              |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 321290418 | <div>* RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G<br/>MARCA: REPROPAL.<br/><br/><ul style="list-style-type: none"><li>- BLANCURA: 92 % DE BLANCURA</li><li>- COLOR: BLANCO</li><li>- FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL</li><li>- GRAMAJE: 75 G/M2</li><li>- HUMEDAD: 3,8 %</li><li>- MATERIAL: PAPEL</li><li>- MODELO: PAPEL BOND 75 G</li><li>- OPACIDAD DEL PAPEL: 87 %</li><li>- PESO: 2,33 KG</li><li>- TAMAÑO: A4</li><li>- UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS</li></ul></div> | 70   | 2,8000      | 0,0000    | 196,0000   | 0,0000       | 196,0000 | 53.08.04        |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Subtotal                        | 196,0000 |
| Impuesto al valor agregado (0%) | 0,0000   |
| Total                           | 196,0000 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de Items   | 70       |
| Flete             | 0,0000   |
| Total de la Orden | 196,0000 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
|--------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------------|--|
| Orden de compra:                           |  |           | CE-20250002864739                                    |                   |  | Fecha de emisión:                 |  | 05-06-2025                                   |  | Fecha de aceptación: |  | 09-06-2025                       |               |                                 |  |                     |  |
| Estado de la orden:                        |  |           | Revisada                                             |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Nombre comercial:                          |  |           | COGECOMSA S. A.                                      |                   |  | Razón social:                     |  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. |  | RUC:                 |  |                                  | 1790732657001 |                                 |  |                     |  |
| Nombre del representante legal:            |  |           | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  |           | cogecomsa@cogecomsa.ec                               |                   |  | Correo electrónico de la empresa: |  | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Teléfono:                                  |  |           | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente |                                                      | Número de cuenta: |  | 3275716104                        |  | Código de la Entidad Financiera:             |  | 210358               |  | Nombre de la Entidad Financiera: |               | BANCO DEL PICHINCHA             |  |                     |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Entidad contratante:                       |  |           | CONAGOPARE CHJIMBORAZO                               |                   |  | RUC:                              |  | 0660827920001                                |  | Teléfono:            |  | 032951823 032942832              |               |                                 |  |                     |  |
| Persona que autoriza:                      |  |           | Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela                 |                   |  | Cargo:                            |  | PRESIDENTE                                   |  | Correo electrónico:  |  |                                  |               | conagopare.chimborazo@gmail.com |  |                     |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  |           | CONAGOPARECHIMBORAZO                                 |                   |  |                                   |  | Correo electrónico:                          |  |                      |  |                                  |               | patoklausen@hotmail.com         |  |                     |  |
| Dirección de entrega:                      |  |           | Provincia:                                           |                   |  |                                   |  | CHIMBORAZO                                   |  | Cantón:              |  | RIOBAMBA                         |               | Parroquia:                      |  | VELOZ               |  |
|                                            |  |           | Calle:                                               |                   |  |                                   |  | ESPEJO                                       |  | Número:              |  | 21-72                            |               | Intersección:                   |  | 10 DE AGOSTO        |  |
|                                            |  |           | Edificio:                                            |                   |  |                                   |  | CORREOS DEL ECUADOR, A 1 CUADRA DEL SRI      |  | Departamento:        |  | 3ER. PISO                        |               | Teléfono:                       |  | 032951823 032942832 |  |
| Datos de entrega:                          |  |           | Horario de recepción de mercaderia:                  |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  | 08 am 17pm    |                                 |  |                     |  |
|                                            |  |           | Responsable de recepción de mercaderia:              |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  | Carmen Merino |                                 |  |                     |  |
| Observación:                               |  |           | Primera Constituyente y Juan Montalvo                |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |

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

Quando 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: CONAGOPARECHIMBORAZO      | Nombre: Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela | Nombre: JUAN CARLOS MOROCHO QUISNANCELA |

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                        |      |             |           |            |              |          |                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 36990001112 | * PARES DE PILAS AA RECARGABLE<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>- FABRICANTE: RITEK</li><li>- MATERIAL: NIQUEL CADMIO</li><li>- TIPO: AA</li><li>- UNIDAD: 1 PAR</li></ul> | 4    | 9,7300      | 0,0010    | 38,9160    | 15,0000      | 44,7534  | 53.08.04        |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 38,9160 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 5,8374  |
| Total                            | 44,7534 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 4       |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 44,7534 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
|--------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------------|--|
| Orden de compra:                           |  |           | CE-20250002864737                                    |                   |  | Fecha de emisión:                 |  | 05-06-2025                                   |  | Fecha de aceptación: |  | 09-06-2025                       |               |                                 |  |                     |  |
| Estado de la orden:                        |  |           | Revisada                                             |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Nombre comercial:                          |  |           | COGECOMSA S. A.                                      |                   |  | Razón social:                     |  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. |  | RUC:                 |  |                                  | 1790732657001 |                                 |  |                     |  |
| Nombre del representante legal:            |  |           | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  |           | cogecomsa@cogecomsa.ec                               |                   |  | Correo electrónico de la empresa: |  | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Teléfono:                                  |  |           | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente |                                                      | Número de cuenta: |  | 3275716104                        |  | Código de la Entidad Financiera:             |  | 210358               |  | Nombre de la Entidad Financiera: |               | BANCO DEL PICHINCHA             |  |                     |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Entidad contratante:                       |  |           | CONAGOPARE CHJIMBORAZO                               |                   |  | RUC:                              |  | 0660827920001                                |  | Teléfono:            |  | 032951823 032942832              |               |                                 |  |                     |  |
| Persona que autoriza:                      |  |           | Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela                 |                   |  | Cargo:                            |  | PRESIDENTE                                   |  | Correo electrónico:  |  |                                  |               | conagopare.chimborazo@gmail.com |  |                     |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  |           | CONAGOPARECHIMBORAZO                                 |                   |  |                                   |  | Correo electrónico:                          |  |                      |  |                                  |               | patoklausen@hotmail.com         |  |                     |  |
| Dirección de entrega:                      |  |           | Provincia:                                           |                   |  |                                   |  | CHIMBORAZO                                   |  | Cantón:              |  | RIOBAMBA                         |               | Parroquia:                      |  | VELOZ               |  |
|                                            |  |           | Calle:                                               |                   |  |                                   |  | ESPEJO                                       |  | Número:              |  | 21-72                            |               | Intersección:                   |  | 10 DE AGOSTO        |  |
|                                            |  |           | Edificio:                                            |                   |  |                                   |  | CORREOS DEL ECUADOR, A 1 CUADRA DEL SRI      |  | Departamento:        |  | 3ER. PISO                        |               | Teléfono:                       |  | 032951823 032942832 |  |
| Datos de entrega:                          |  |           | Horario de recepción de mercaderia:                  |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  | 08 am 17pm    |                                 |  |                     |  |
|                                            |  |           | Responsable de recepción de mercaderia:              |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  | Carmen Merino |                                 |  |                     |  |
| Observación:                               |  |           | Primera Constituyente y Juan Montalvo                |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |

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

Quando 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: CONAGOPARECHIMBORAZO      | Nombre: Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela | Nombre: JUAN CARLOS MOROCHO QUISNANCELA |

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |           |            |              |          |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 36990001139 | <div>* RESALTADORES VARIOS COLORES</div> <div>MARCA: CARIOCA</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- ANCHO: 16 MM</li><li>- COLOR: VARIOS COLORES CELESTE,VERDE,AMARILLO,ROSADO,TOMATE</li><li>- DISEÑO: PUNTA BISELADA</li><li>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A.</li><li>- LARGO: 12,9 CM</li><li>- MATERIAL CUERPO Y TAPA: PLÁSTICO</li><li>- MATERIAL FELPA: POLIÉSTER</li><li>- TAPA: PLÁSTICA</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li></ul></div> | 10   | 0,7500      | 0,0010    | 7,4900     | 15,0000      | 8,6135   | 53.08.04        |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 7,4900 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 1,1235 |
| Total                            | 8,6135 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 10     |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 8,6135 |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
|--------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------------|--|
| Orden de compra:                           |  |           | CE-20250002864738                                    |                   |  | Fecha de emisión:                 |  | 05-06-2025                                   |  | Fecha de aceptación: |  | 09-06-2025                       |               |                                 |  |                     |  |
| Estado de la orden:                        |  |           | Revisada                                             |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Nombre comercial:                          |  |           | COGECOMSA S. A.                                      |                   |  | Razón social:                     |  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. |  | RUC:                 |  |                                  | 1790732657001 |                                 |  |                     |  |
| Nombre del representante legal:            |  |           | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  |           | cogecomsa@cogecomsa.ec                               |                   |  | Correo electrónico de la empresa: |  | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Teléfono:                                  |  |           | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente |                                                      | Número de cuenta: |  | 3275716104                        |  | Código de la Entidad Financiera:             |  | 210358               |  | Nombre de la Entidad Financiera: |               | BANCO DEL PICHINCHA             |  |                     |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |           |                                                      |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Entidad contratante:                       |  |           | CONAGOPARE CHJIMBORAZO                               |                   |  | RUC:                              |  | 0660827920001                                |  | Teléfono:            |  | 032951823 032942832              |               |                                 |  |                     |  |
| Persona que autoriza:                      |  |           | Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela                 |                   |  | Cargo:                            |  | PRESIDENTE                                   |  | Correo electrónico:  |  |                                  |               | conagopare.chimborazo@gmail.com |  |                     |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  |           | CONAGOPARECHIMBORAZO                                 |                   |  |                                   |  | Correo electrónico:                          |  |                      |  |                                  |               | patoklausen@hotmail.com         |  |                     |  |
| Dirección de entrega:                      |  |           | Provincia:                                           |                   |  |                                   |  | CHIMBORAZO                                   |  | Cantón:              |  | RIOBAMBA                         |               | Parroquia:                      |  | VELOZ               |  |
|                                            |  |           | Calle:                                               |                   |  |                                   |  | ESPEJO                                       |  | Número:              |  | 21-72                            |               | Intersección:                   |  | 10 DE AGOSTO        |  |
|                                            |  |           | Edificio:                                            |                   |  |                                   |  | CORREOS DEL ECUADOR, A 1 CUADRA DEL SRI      |  | Departamento:        |  | 3ER. PISO                        |               | Teléfono:                       |  | 032951823 032942832 |  |
| Datos de entrega:                          |  |           | Horario de recepción de mercaderia:                  |                   |  |                                   |  | 08 am 17pm                                   |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
|                                            |  |           | Responsable de recepción de mercaderia:              |                   |  |                                   |  | Carmen Merino                                |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |
| Observación:                               |  |           | Primera Constituyente y Juan Montalvo                |                   |  |                                   |  |                                              |  |                      |  |                                  |               |                                 |  |                     |  |

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

Quando 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: CONAGOPARECHIMBORAZO      | Nombre: Ing. Juan Carlos Morocho Quisnancela | Nombre: JUAN CARLOS MOROCHO QUISNANCELA |

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |           |            |              |          |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3891100174 | <div><div>*ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA MEDIA</div><div>MARCA: BIC</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>- COLOR DE LA TINTA: AZUL</li><li>- COLOR DEL CUERPO: BLANCO</li><li>- DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0,95 MM</li><li>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 MM</li><li>- FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A.</li><li>- LARGO: 14,8 CM</li><li>- MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO</li><li>- MATERIAL DE LA PUNTA: METÁLICA</li><li>- MATERIALES: LIBRE DE METALES PESADOS</li><li>- MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD: ACORDE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE-INEN-275 DE "BOLÍGRAFOS. PORTAMINAS Y MINAS DE GRAFITO" VIGENTE. NORMA ISO 12757-1 VIGENTE O SU EQUIVALENTE</li><li>- PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD</li><li>- TIPO DE TAPA: ANTIASFIXIA</li><li>- TIPO DE TINTA: LÍQUIDA</li></ul></div></div> | 25   | 0,3300      | 0,0000    | 8,2500     | 15,0000      | 9,4875   | 53.08.04        |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 8,2500 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 1,2375 |
| Total                            | 9,4875 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 25     |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 9,4875 |