

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20260003000249	<b>Fecha de emisión:</b>	13-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b> 17-03-2026
<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 AZUAY	<b>RUC:</b> 0160038830001	<b>Teléfono:</b> 07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Persona que autoriza:</b>	Jonnathan Quiñonez	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b> apacurucu@conagopareazuay.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	AJUPA	<b>Correo electrónico:</b> alipabus@yahoo.com		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> AZUAY	<b>Cantón:</b> CUENCA	<b>Parroquia:</b> TOTORACOCHA	
	<b>Calle:</b> ALTIPLANO	<b>Número:</b> 3-70	<b>Intersección:</b> HUALCOPO	
	<b>Edificio:</b>	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	Lunes a viernes de 08:00 a 17:00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Xavier Vinueza		
<b>Observación:</b>				

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: AJUPA

**Persona que autoriza**

Nombre: Jonnathan Quiñonez

**Máxima Autoridad**

Nombre: JONNATHAN ISRAEL QUIÑONEZ BOCONSACA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 27,5 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM - COLOR: NEGRO JASPEADO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - LARGO: 33,5 CM - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 120 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 90 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MODELO: ARCHIVADOR CON RADO EN LOMO Y PARTE FRONTAL - UNIDAD: 1 UNIDAD	15	1,1500	0,0000	17,2500	15,0000	19,8375	530804

<b>Subtotal</b>	17,2500
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	2,5875
<b>Total</b>	19,8375

<b>Número de Items</b>	15
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	19,8375

**Fecha de Impresión:** viernes, 10 de abril de 2026, 09:31:26

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20260003000248	<b>Fecha de emisión:</b>	13-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b> 17-03-2026
<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 AZUAY	<b>RUC:</b> 0160038830001	<b>Teléfono:</b> 07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Persona que autoriza:</b>	Jonnathan Quiñonez	<b>Cargo:</b> PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b> apacurucu@conagopareazuay.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	AJUPA	<b>Correo electrónico:</b> alipabus@yahoo.com		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> AZUAY	<b>Cantón:</b> CUENCA	<b>Parroquia:</b> TOTORACOCHA	
	<b>Calle:</b> ALTIPLANO	<b>Número:</b> 3-70	<b>Intersección:</b> HUALCOPO	
	<b>Edificio:</b>	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	Lunes a viernes de 08:00 a 17:00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Xavier Vinueza		
<b>Observación:</b>				

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: AJUPA

#### Persona que autoriza

Nombre: Jonnathan Quiñonez

#### Máxima Autoridad

Nombre: JONNATHAN ISRAEL QUIÑONEZ BOCONSACA

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001106	* MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3/4 PULGADA - COLOR: CREMA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - RESISTENCIA: 4 KG/ CM - UNIDAD: 1 UNIDAD	4	0,4700	0,0000	1,8800	15,0000	2,1620	530804

Subtotal	1,8800
Impuesto al valor agregado (15%)	0,2820
Total	2,1620

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,1620

Fecha de Impresión: viernes, 10 de abril de 2026, 09:29:10

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20260003000247	<b>Fecha de emisión:</b>	13-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b>	17-03-2026	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b>	1790732657001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec			
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	CONAGOPARE AZUAY	<b>RUC:</b>	0160038830001	<b>Teléfono:</b>	07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Persona que autoriza:</b>	Jonnathan Quiñonez	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	apacurucu@conagopareazuay.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	AJUPA	<b>Correo electrónico:</b>	alipabus@yahoo.com			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	CUENCA	<b>Parroquia:</b>	TOTORACOCHA
	<b>Calle:</b>	ALTIPLANO	<b>Número:</b>	3-70	<b>Intersección:</b>	HUALCOPO
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	07-2871469 07-2868121 07-2864649
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	Lunes a viernes de 08:00 a 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Xavier Vinueza				
<b>Observación:</b>						

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: AJUPA

#### Persona que autoriza

Nombre: Jonnathan Quiñonez

#### Máxima Autoridad

Nombre: JONNATHAN ISRAEL QUIÑONEZ BOCONSACA

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	* MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A. - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: MATERIAL POROSO - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD	3	0,5900	0,0030	1,7610	15,0000	2,0252	530804

Subtotal	1,7610
Impuesto al valor agregado (15%)	0,2642
Total	2,0252

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,0252

Fecha de Impresión: viernes, 10 de abril de 2026, 09:28:35

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20260003000246	<b>Fecha de emisión:</b>	13-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b>	17-03-2026	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b>	1790732657001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec			
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	CONAGOPARE AZUAY	<b>RUC:</b>	0160038830001	<b>Teléfono:</b>	07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Persona que autoriza:</b>	Jonnathan Quiñonez	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	apacurucu@conagopareazuay.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	AJUPA	<b>Correo electrónico:</b>	alipabus@yahoo.com			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	CUENCA	<b>Parroquia:</b>	TOTORACOCHA
	<b>Calle:</b>	ALTIPLANO	<b>Número:</b>	3-70	<b>Intersección:</b>	HUALCOPO
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	07-2871469 07-2868121 07-2864649
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	Lunes a viernes de 08:00 a 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Xavier Vinueza				
<b>Observación:</b>						

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: AJUPA

#### Persona que autoriza

Nombre: Jonnathan Quiñonez

#### Máxima Autoridad

Nombre: JONNATHAN ISRAEL QUIÑONEZ BOCONSACA

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500110	*CLIPS STANDAR 25 MM METÁLICOS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - ESPESOR DE ALAMBRE: 0,80 MM - FABRICANTE: FRAMECO - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - TAMAÑO: 25 MM - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES	5	0,3500	0,0000	1,7500	15,0000	2,0125	530804

Subtotal	1,7500
Impuesto al valor agregado (15%)	0,2625
Total	2,0125

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,0125

Fecha de Impresión: viernes, 10 de abril de 2026, 09:28:06

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20260003000245	<b>Fecha de emisión:</b>	13-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b>	17-03-2026	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b>	1790732657001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec			
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	CONAGOPARE AZUAY	<b>RUC:</b>	0160038830001	<b>Teléfono:</b>	07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Persona que autoriza:</b>	Jonnathan Quiñonez	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	apacurucu@conagopareazuay.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	AJUPA	<b>Correo electrónico:</b> alipabus@yahoo.com				
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	CUENCA	<b>Parroquia:</b>	TOTORACOCHA
	<b>Calle:</b>	ALTIPLANO	<b>Número:</b>	3-70	<b>Intersección:</b>	HUALCOPO
	<b>Edificio:</b>	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>		07-2871469 07-2868121 07-2864649
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	Lunes a viernes de 08:00 a 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Xavier Vinueza				
<b>Observación:</b>						

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: AJUPA

**Persona que autoriza**

Nombre: Jonnathan Quiñonez

**Máxima Autoridad**

Nombre: JONNATHAN ISRAEL QUIÑONEZ BOCONSACA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	* MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: AZUL - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD	3	0,5900	0,0030	1,7610	15,0000	2,0252	530804

<b>Subtotal</b>	1,7610
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	0,2642
<b>Total</b>	2,0252

<b>Número de Items</b>	3
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	2,0252

**Fecha de Impresión:** viernes, 10 de abril de 2026, 09:27:40

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20260003000244	<b>Fecha de emisión:</b>	13-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b> 17-03-2026
<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 AZUAY	<b>RUC:</b> 0160038830001	<b>Teléfono:</b> 07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Persona que autoriza:</b>	Jonnathan Quiñonez	<b>Cargo:</b> PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b> apacurucu@conagopareazuay.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	AJUPA	<b>Correo electrónico:</b> alipabus@yahoo.com		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> AZUAY	<b>Cantón:</b> CUENCA	<b>Parroquia:</b> TOTORACOCHA	
	<b>Calle:</b> ALTIPLANO	<b>Número:</b> 3-70	<b>Intersección:</b> HUALCOPO	
	<b>Edificio:</b>	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	Lunes a viernes de 08:00 a 17:00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Xavier Vinueza		
<b>Observación:</b>				

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: AJUPA

**Persona que autoriza**

Nombre: Jonnathan Quiñonez

**Máxima Autoridad**

Nombre: JONNATHAN ISRAEL QUIÑONEZ BOCONSACA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*CAJA ARCHIVADOR DE CARTÓN No. 15 CON TAPA COLOR KRAFT <b>MARCA:</b> CARTONERA PICHINCHA - ALTO BASE: 265 MM - ALTO TAPA: 55 MM - ANCHO BASE: 330 MM - ANCHO TAPA: 350 MM - COLOR: KRAFT - FABRICANTE: ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA - FLAUTA: C - GRAMAJE TEST BASE: 150 GR/M2 - GRAMAJE TEST TAPA: 150 GR/M2 - IMPRESIÓN: GENÉRICA CON ESPECIFICACIONES PARA EL ARMADO DE LA BASE - LARGO BASE: 395 MM - LARGO TAPA: 400 MM - MATERIAL: CARTÓN - MODELO: NO. 15 - UNIDAD: 1 UNIDAD	5	1,6000	0,0000	8,0000	15,0000	9,2000	530804

<b>Subtotal</b>	8,0000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	1,2000
<b>Total</b>	9,2000

<b>Número de Items</b>	5
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	9,2000

**Fecha de Impresión:** viernes, 10 de abril de 2026, 09:27:08

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20260003000252	<b>Fecha de emisión:</b>	13-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b>	17-03-2026	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b>	1790732657001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec			
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	CONAGOPARE AZUAY	<b>RUC:</b>	0160038830001	<b>Teléfono:</b>	07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Persona que autoriza:</b>	Jonnathan Quiñonez	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	apacurucu@conagopareazuay.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	AJUPA	<b>Correo electrónico:</b>	alipabus@yahoo.com			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	CUENCA	<b>Parroquia:</b>	TOTORACOCHA
	<b>Calle:</b>	ALTIPLANO	<b>Número:</b>	3-70	<b>Intersección:</b>	HUALCOPO
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	07-2871469 07-2868121 07-2864649
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	Lunes a viernes de 08:00 a 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Xavier Vinueza				
<b>Observación:</b>						

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: AJUPA

**Persona que autoriza**

Nombre: Jonnathan Quiñonez

**Máxima Autoridad**

Nombre: JONNATHAN ISRAEL QUIÑONEZ BOCONSACA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000968	*CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R MARCA: MAXELL - CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS - CAPACIDAD DE DATOS: 700 MB - DIÁMETRO: 12 CM - FABRICANTE: MAXELL LATIN AMERICA - MATERIAL: POLICARBONATO - UNIDAD: 1 UNIDAD	10	0,2500	0,0000	2,5000	15,0000	2,8750	530804

Subtotal	2,5000
Impuesto al valor agregado (15%)	0,3750
<b>Total</b>	<b>2,8750</b>

Número de Items	10
Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>2,8750</b>

**Fecha de Impresión:** viernes, 10 de abril de 2026, 09:40:51

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20260003000250	<b>Fecha de emisión:</b>	13-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b> 17-03-2026
<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 AZUAY	<b>RUC:</b> 0160038830001	<b>Teléfono:</b> 07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Persona que autoriza:</b>	Jonnathan Quiñonez	<b>Cargo:</b> PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b> apacurucu@conagopareazuay.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	AJUPA	<b>Correo electrónico:</b> alipabus@yahoo.com		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> AZUAY	<b>Cantón:</b> CUENCA	<b>Parroquia:</b> TOTORACOCHA	
	<b>Calle:</b> ALTIPLANO	<b>Número:</b> 3-70	<b>Intersección:</b> HUALCOPO	
	<b>Edificio:</b>	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	Lunes a viernes de 08:00 a 17:00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Xavier Vinueza		
<b>Observación:</b>				

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: AJUPA

#### Persona que autoriza

Nombre: Jonnathan Quiñonez

#### Máxima Autoridad

Nombre: JONNATHAN ISRAEL QUIÑONEZ BOCONSACA

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	* RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G MARCA: NORMA - BLANCURA: 96 % DE BLANCURA - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: SYLVAMO - GRAMAJE: 75 G/M2 - HUMEDAD: 3,9 % - MATERIAL: PAPEL - MODELO: PAPEL BOND 75 G - OPACIDAD DEL PAPEL: 86 % - PESO: 2,33 KG - TAMAÑO: A4 - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS	10	2,7500	0,0000	27,5000	0,0000	27,5000	530804

Subtotal	27,5000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	27,5000

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	27,5000

Fecha de Impresión: martes, 17 de marzo de 2026, 09:00:43

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20260003000251	<b>Fecha de emisión:</b>	13-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b>	17-03-2026	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b>	1790732657001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec			
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	CONAGOPARE AZUAY	<b>RUC:</b>	0160038830001	<b>Teléfono:</b>	07-2871469 07-2868121 07-2864649	
<b>Persona que autoriza:</b>	Jonnathan Quiñonez	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	apacurucu@conagopareazuay.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	AJUPA	<b>Correo electrónico:</b>	alipabus@yahoo.com			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	CUENCA	<b>Parroquia:</b>	TOTORACOCHA
	<b>Calle:</b>	ALTIPLANO	<b>Número:</b>	3-70	<b>Intersección:</b>	HUALCOPO
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	07-2871469 07-2868121 07-2864649
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	Lunes a viernes de 08:00 a 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Xavier Vinueza				
<b>Observación:</b>						

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: AJUPA

**Persona que autoriza**

Nombre: Jonnathan Quiñonez

**Máxima Autoridad**

Nombre: JONNATHAN ISRAEL QUIÑONEZ BOCONSACA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	* SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES ROJO, AMARILLO, AZUL, VERDE, GRIS - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRAS - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - MATERIAL: PLÁSTICO - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - TAMAÑO: A4 - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES	6	0,6500	0,0000	3,9000	15,0000	4,4850	530804

<b>Subtotal</b>	3,9000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	0,5850
<b>Total</b>	4,4850

<b>Número de Items</b>	6
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	4,4850

**Fecha de Impresión:** viernes, 10 de abril de 2026, 09:32:39