

**CONTROL INTERNO PREVIO**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**CONTROL INTERNO PREVIO**



FECHA : 04 de julio del 2022

TIPO DE PROCESO: CATALOGO ELECTRONICO

OBJETO DE CONTRATACIÓN: "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO "ADULTO MAYOR "

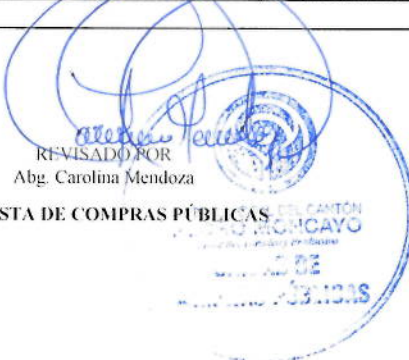
Nº DE ORDEN DE COMPRA: CATE-GADMPI-020-2022

En aplicación a las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector Público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos:

| Nº | DOCUMENTOS HABILITANTES COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS                          | APLICA | NO APLICA |
|----|--|--------|-----------|
| 1  | Proyecto Convenio Plan Contrato Colectivo  | X      |           |
| 3  | Solicitud y Certificación POA  | X      |           |
| 4  | Solicitud y Certificación Presupuestaria   | X      |           |
| 5  | Especificaciones Técnicas "Bienes" ( X ), Términos de Referencia "Servicios" ( ) | X      |           |
| 6  | Cotizaciones   |        | X         |
| 7  | Solicitud y Certificación de Existencia en Bodega                                | X      |           |
| 8  | Solicitud y Certificación de Verificación de CATE y PAC                          | X      |           |
| 9  | Solicitud de inicio de proceso aprobada por la Máxima Autoridad                  | X      |           |
| 10 | Cuadro Comparativo Aprobada  |        | X         |
| 11 | Orden de Compra Autorizado por la Máxima Autoridad                               | X      |           |
| 12 | Convenio Marco   | X      |           |
| 13 | Piegos   | X      |           |
| 14 | Resolución de Inicio   | X      |           |
| 15 | Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones                                     |        | X         |
| 16 | Memorando Ofertas Presentadas  |        | X         |
| 17 | Acta de Apertura de Ofertas y Convalidación de Errores                           |        | X         |
| 18 | Acta de Calificación   |        | X         |
| 19 | Acta de Negociación  |        | X         |
| 20 | Resolución de Adjudicación   |        | X         |

Observaciones: Es importante mencionar que no existe en catálogo electrónico cera líquida para pisos antideslizante galón

  
 ELABORADO POR  
 Tec. Sandra Jarrin  
 ASISTENTE  
 ADMINISTRATIVO

  
 REVISADO POR  
 Abg. Carolina Mendoza  
 ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS  
 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

  
 APROBADO POR  
 Ing. Viviana Cacutuna  
 DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Receipta Expediente Conforme

  
 Leda Katherine Panta  
 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

|   |  |  |  |   |                                      |                              |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CF-20220002228260  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA   | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 - 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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





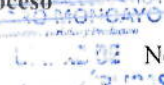

Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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.

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.

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 los 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**  **Maxima Autoridad**  
 Nombre: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA Nombre: Sr. Virgilio Andrango Nombre: VIRGILIO ANDRANGO  
 

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub-Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|---|------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 3212920135 | *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS<br>ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS<br>MARCA: FINIX OFFICE SUPPLIES<br>- PESO: 385 G<br>- MATERIAL: CARTÓN<br>- LARGO: 33.5 CM<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM<br>- COLOR: NEGRO<br>- MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO<br>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G<br>- CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- ANCHO: 27,5 CM | 36   | 1,4900      | 0,0000    | 53,6400   | 12,0000      | 60,0768  | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |         |
|--|---------|
|  | 53,6400 |
|  | 6,4368  |
|  | 60,0768 |
|  |         |
|  | 36      |
|  | 0,0000  |
|  | 60,0768 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:31:06

|   |  |  |  |   |                                      |                              |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002238267  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                      |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPañA 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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA   | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 / 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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





|   |  |  |  |   |                                      |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CI-20220002228266  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                      |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA   | <b>Correo electrónico:</b>               | earoluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>                           | PEDRO MONCAYO                                      | <b>Parroquia:</b>                       | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL         |
|   | <b>Calle:</b> CALLE SUCRE  | <b>Número:</b>                           | 981  | <b>Intersección:</b>                    | PARQUE CENTRAL                       |
|   | <b>Edificio:</b>   | <b>Departamento:</b>                     | <b>Teléfono:</b> 023836560                         |   |                                      |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 0987571790 |  |  |   |                                      |

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.

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.

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 los 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**      **Maxima Autoridad**  
 Nombre: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA      Nombre: Sr. Virgilio Andrango      Nombre: VIRGILIO ANDRANGO  



| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 3692000129 | *CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE<br><br>CINTA DE EMPAQUE 48 X 80 YDAS COLOR TRANSPARENTE<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR<br>- PESO: 150 G<br>- COLOR: TRANSPARENTE<br>- ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS<br>- DIÁMETRO: 9,8 CM<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO<br>- MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE<br>- ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS<br>- MODELO: CINTA DE EMPAQUE 48X80 YD - TRANSPARENTE<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 8    | 0,7100      | 0,0000    | 5,6800     | 12,0000      | 6,3616   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Subtotal             | 5,6800        |
| Impuesto             | 0,6816        |
| <b>Total</b>         | <b>6,3616</b> |
| Cantidad de Unidades | 8             |
| Descuento            | 0,0000        |
| <b>Total IVA</b>     | <b>6,3616</b> |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:33:49

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CF-20220002228280   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPañA 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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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.

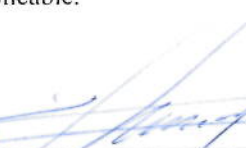

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.



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.

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA



**Persona que autoriza**  
 Nombre: Sr. Virgilio Andrango



**Máxima Autoridad**  
 Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 4516002111 | *PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA<br><br><b>PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA</b><br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL<br>- COLOR: NEGRO<br>- CAPACIDAD: 20 HOJAS<br>- ANCHIO: 9 CM<br>- ALTO: 8 CM<br>- REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR<br>- NÚMERO DE PERFORACIONES: 2<br>PERFORACIONES A 8 CM<br>- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE<br>- LARGO: 10.6 CM<br>- MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA<br>- PESO: 258 G<br>- MATERIAL BASE: PLÁSTICO<br>- INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS | 2    | 2,6000      | 0,0000    | 5,2000     | 12,0000      | 5,8240   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Subtotal          | 5,2000 |
| Impuesto          | 0,6240 |
| Total             | 5,8240 |
| Cantidad de ítems | 2      |
| Descuento         | 0,0000 |
| Total de la Orden | 5,8240 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:38:36



|   |  |  |  |   |                                      |                              |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228288  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Se. Virgilio Andrango  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA   | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 / 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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


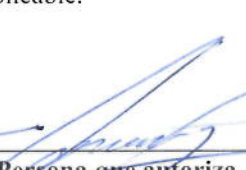

Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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.

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.

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**      **Maxima Autoridad**  
 Nombre: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA      Nombre: Sr. Virgilio Andrango      Nombre: VIRGILIO ANDRANGO

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 3699000159 | *CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)<br><br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA MANILA VINCHA INCLUIDA<br>MARCA: PHENIX OFFICE SUPPLIES<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- GRAMAJE: 145 G M2<br>- ALTO: 33.5 CM<br>- PESO: 26 G<br>- MATERIAL: CARTULINA MANILA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 23.6 CM<br>- COLOR: CREMA<br>- INCLUYE: VINCHA METÁLICA<br>- MODELO: FOLDER DE CARTULINA MANILA CON VINCHA METÁLICA | 28   | 0,1170      | 0,0000    | 3,2760     | 12,0000      | 3,6691   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |        |
|--|--------|
|  | 3,2760 |
|  | 0,3931 |
|  | 3,6691 |
|  | 28     |
|  | 0,0000 |
|  | 3,6691 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:39:51

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002238285   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | St. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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.

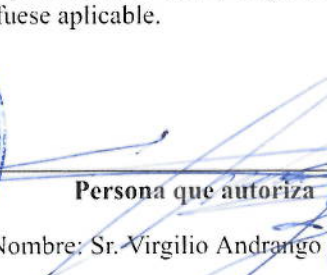
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.


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.

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA


**Persona que autoriza**  
 Nombre: Sr. Virgilio Andrango


**Máxima Autoridad**  
 Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub-Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-------------|---|------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 36990001123 | *SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U<br><br>SEPARADORES PLASTICOS A-4 FUNDA 10 UNID<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- PESO BRUTO: 90 G<br>- LARGO: 29.5 CM<br>- PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS<br>- MATERIAL: PLÁSTICO<br>- ANCHIO: 22.5 CM<br>- UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES<br>- COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS<br>- REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA<br>- ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES<br>- MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES | 40   | 0.5700      | 0.0000    | 22,8000   | 12,0000      | 25,5360  | 13.07.200.220.730804.000.17 04.0.001 |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal                         | 22,8000        |
| Impuesto al Valor Agregado (IVA) | 2,7360         |
| <b>Total</b>                     | <b>25,5360</b> |
| Cant                             | 40             |
| Descuento                        | 0,0000         |
| <b>Total</b>                     | <b>25,5360</b> |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:39:29

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CF-20220002228284   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPANÍA 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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 - 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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




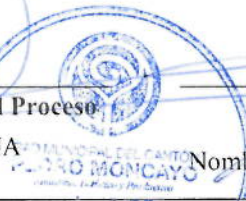
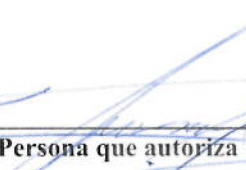

Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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.

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.

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:** Diana Carolina Mendoza Palma  
**Persona que autoriza:** Sr. Virgilio Andrango  
**Máxima Autoridad:** Virgilio Andrango

| CPC       | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 452500023 | *FLASH MEMORY 32 GB<br><br>FLASH MEMORY 32 GB<br>MARCA: MAXELL<br>- MODELO: FLASH MEMORY 32 GB<br>- MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO<br>- LARGO: 6 CM<br>- PESO: 8 G<br>- COLOR: NEGRO<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 2 CM<br>- FABRICANTE: MAXELL<br>- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 32 GB | 1    | 10,0000     | 0,0000    | 10,0000    | 12,0000      | 11,2000  | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |         |
|--|---------|
|  | 10,0000 |
|  | 1,2000  |
|  | 11,2000 |
|  |         |
|  | 1       |
|  | 0,0000  |
|  | 11,2000 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:39:22

|   |  |  |  |   |                                      |                              |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228283  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                      |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPañA 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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrago   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA   | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 - 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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

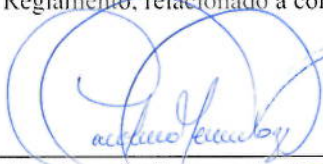

Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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.

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.

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA      Nombre: Sr. Virgilio Andrango      Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA

| CPC         | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 36990001139 | *RESALTADORES VARIOS COLORES<br><br>RESALTADOR VARIOS COLORES<br>MARCA: CARIOCA<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO<br>- ANCHO: 16 MM<br>- MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES<br>- DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM<br>- COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE<br>- PESO: 15.2 GR<br>- MATERIAL FELPA: POLIESTER<br>- TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD<br>- LARGO: 12.9 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 15   | 0.4770      | 0.0000    | 7.1550     | 12.0000      | 8.0136   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|                |        |
|----------------|--------|
| Subtotal       | 7,1550 |
| Impuesto (12%) | 0,8586 |
| Total          | 8,0136 |
| Cantidad       | 15     |
| Valor Unitario | 0,0000 |
| Total          | 8,0136 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:39:08

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228279   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda, Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 - 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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.

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.

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA      Nombre: Sr. Virgilio Andrango      Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 3214913215 | *ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22<br><br>ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS , 8 ETIQUETAS POR HOJA<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: COGFCOMSA S.A.<br>- PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS<br>- LARGO: 8.5 CM<br>- MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO<br>- PESO: 20 G<br>- MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND<br>- PEGAJOSIDAD: 1000 GRAMOS PULGADA<br>- ANCHIO: 1.5 CM<br>- MODELO: ETIQUETAS ADHESIVAS DESDE 8,5X1,50 T-22 | 10   | 0,2900      | 0,0000    | 2,9000     | 12,0000      | 3,2480   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|           |        |
|-----------|--------|
| Subtotal  | 2,9000 |
| Impuesto  | 0,3480 |
| Total     | 3,2480 |
| Cantidad  | 10     |
| Descuento | 0,0000 |
| Total     | 3,2480 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:38:26



|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CF-20220002228278   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPañA 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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda, Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 - 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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.

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.

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 los 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.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>Funcionario Encargado del Proceso</b><br>Nombre: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA | <br><b>Persona que autoriza</b><br>Nombre: Sr. Virgilio Andrango | <br><b>Máxima Autoridad</b><br>Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA |
|---|---|--|

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 3212920165 | *SEÑALADORES TIPO BANDERITAS<br><br><b>SEÑALADORES TIPO BANDERITA</b><br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 7,4 CM<br>- PESO: 6 GR<br>- LARGO: 4,5 CM<br>- APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS<br>- UNIDAD: 1 PAQUETE<br>- PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE.<br>- MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO<br>- MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES<br>- COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES<br>- FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. | 10   | 0,8000      | 0,0000    | 8,0000     | 12,0000      | 8,9600   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |        |
|--|--------|
|  | 8,0000 |
|  | 0,9600 |
|  | 8,9600 |
|  | 10     |
|  | 0,0000 |
|  | 8,9600 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 29 de junio de 2022, 11:38:13

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CF-20220002228277   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 / 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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

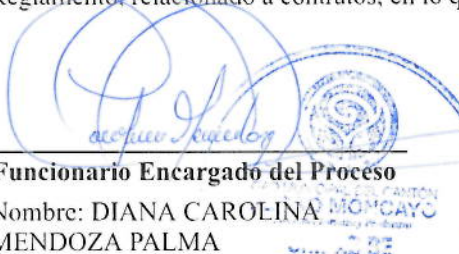
Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

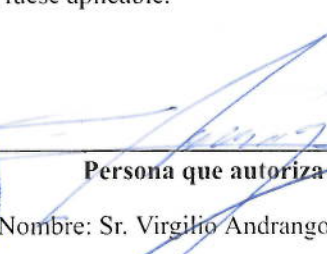
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.


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.

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 los 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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA


**Persona que autoriza**  
 Nombre: Sr. Virgilio Andrango


**Maxima Autoridad**  
 Nombre: VIRGILIO ANDRANGO

| CPC       | Descripción  | Cant. | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-----------|--|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 451600215 | *PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 100 HOJAS<br><br><b>PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL 100 HOJAS</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE<br>- COLOR: NEGRO<br>- PESO: 1600 G<br>- MODELO: PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 100 HOJAS<br>- MATERIAL BASE: PLÁSTICO<br>- ALTO: 15 CM<br>- ANCHO: 12 CM<br>- REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR<br>- NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES<br>- CAPACIDAD: PERFORA HASTA 100 HOJAS<br>- FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD<br>- LARGO: 22.5 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- INCLUYE: RECEPTACULO PARA RESIDUOS | 1     | 35,0000     | 0,0000    | 35,0000    | 12,0000      | 39,2000  | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|              |         |
|--------------|---------|
| Subtotal     | 35,0000 |
| Impuesto IVA | 4,2000  |
| Total        | 39,2000 |
| Cant.        | 1       |
| IVA          | 0,0000  |
| Total        | 39,2000 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:38:06

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CF-20220002228275   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrago  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 - 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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.

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.

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA      Nombre: Sr. Virgilio Andrango      Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 3699000189 | *GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA<br>GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- PESO: 225 G<br>- COLOR: NEGRO<br>- ANCHIO: 3.5 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ALTO: 5 CM<br>- PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6<br>- MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA MEDIANA<br>- MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO<br>- LARGO: 16.3 CM<br>- FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD<br>- MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE | 3    | 2.7000      | 0,0000    | 8,1000     | 12,0000      | 9,0720   | 13.07.200.220.730S04.000.17.04.0.001 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 8,1000 |
| Impuesto al Consumo | 0,9720 |
| Total               | 9,0720 |
| Cantidad            | 3      |
| Descuento           | 0,0000 |
| Total               | 9,0720 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:37:52

|   |  |  |  |   |                                      |                              |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CF-20220002228274  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA   | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Lcda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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



|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228273   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121. 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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



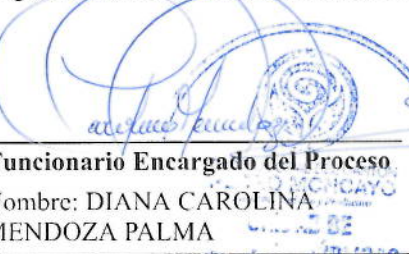
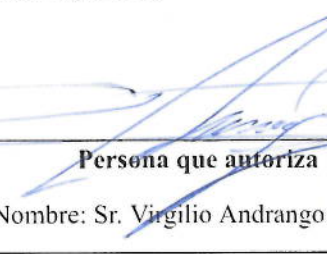

Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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.

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.

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA

**Persona que autoriza**  
 Nombre: Sr. Virgilio Andrango

**Maxima Autoridad**  
 Nombre: VIRGLIO ANDRANGO CUASCOTA

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 36990001100 | *MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA<br><br><b>MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA</b><br><b>MARCA: CARIOCA</b><br>- MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA<br>- DIAMETRO DEL CUERPO: 16 MM<br>- COLOR DEL CUERPO: NEGRO<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPON: POLIPROPILENO<br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA<br>- MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA<br>- COLOR DE LA TINTA: NEGRO<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- PESO ANILLO METALICO: 15,2 G<br>- LARGO: 129 MM<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO | 6    | 0,4400      | 0,0000    | 2,6400     | 12,0000      | 2,9568   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Subtotal           | 2,6400 |
| Impuesto (12%)     | 0,3168 |
| Total              | 2,9568 |
| Cantidad de Bienes | 6      |
| Descuento          | 0,0000 |
| Total de la Orden  | 2,9568 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:37:34

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228272   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrago  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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

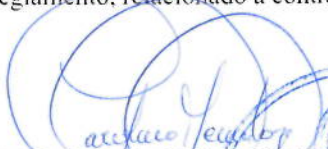


Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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.

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.

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.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>Funcionario Encargado del Proceso</b><br>Nombre: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA | <br><b>Persona que autoriza</b><br>Nombre: Sr. Virgilio Andrango | <br><b>Máxima Autoridad</b><br>Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA |
|---|---|--|

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 389110736 | *LAPIZ IHB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES<br><br>LAPIZ IHB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES<br>MARCA: CARIOCA<br>- MINA: TIPO IHB<br>- DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM<br>- FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR<br>- COLOR: TURQUESA CON LINEAS AZUL<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- PESO: 90 G<br>- MODELO: LÁPIZ IHB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES<br>- MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM<br>- LARGO: 18.98 CM | 24   | 1,6700      | 0,0000    | 40,0800    | 12,0000      | 44,8896  | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |         |
|--|---------|
|  | 40,0800 |
|  | 4,8096  |
|  | 44,8896 |
|  | 24      |
|  | 0,0000  |
|  | 44,8896 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:37:28

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228271   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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.

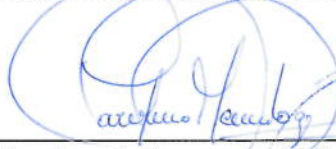


\_\_\_\_\_

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.

\_\_\_\_\_

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA      Nombre: Sr. Virgilio Andrango      Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 3699000199 | *MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA<br><br>MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA<br>MARCA: CARIOCA<br>- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISEFLADA<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO<br>- LARGO: 129 MM<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM<br>- COLOR DEL CUERPO: AZUL<br>- COLOR DE LA TINTA: AZUL<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- PESO: 15.2 G<br>- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA | 7    | 0,4000      | 0,0000    | 2,8000     | 12,0000      | 3,1360   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|           |        |
|-----------|--------|
| Subtotal  | 2,8000 |
| Impuesto  | 0,3360 |
| Total     | 3,1360 |
| Cantidad  | 7      |
| Descuento | 0,0000 |
| Total     | 3,1360 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:36:58

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CF-20220002228270   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPANÍA 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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoneayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 - 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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

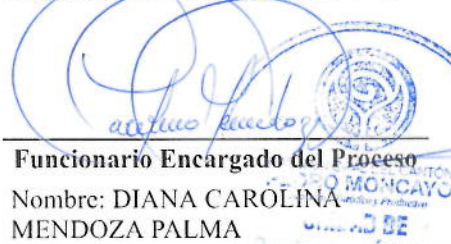
Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

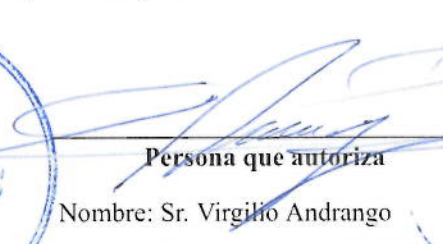
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.


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.

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 los 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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA


**Persona que autoriza**  
 Nombre: Sr. Virgilio Andrango


**Máxima Autoridad**  
 Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 3699000169 | *CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE)<br><br>CERA PARA DEDOS / CREMA CONTAR BILLETE GRANDE<br>MARCA: FINIX OFFICE SUPPLIES<br>- MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA<br>- MATERIAL CUBIERTA: PLASTICO<br>- DIÁMETRO: 8 CM<br>- COLOR: ROSADA<br>- CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA<br>- FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD.<br>- PESO: 50 G CONTENIDO<br>- MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE GRANDE<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 1    | 0,9110      | 0,0000    | 0,9110     | 12,0000      | 1,0203   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Subtotal          | 0,9110 |
| Impuesto (12%)    | 0,1093 |
| Total             | 1,0203 |
| Cantidad          | 1      |
| Descuento         | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1,0203 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:36:46

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228269   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Lcda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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



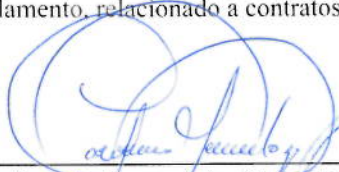


Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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.

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.

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA      Nombre: Sr. Virgilio Andrango      Nombre: VIRGILIO ANDRANGO GUASCOTA

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 36990001141 | *SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES   | 1    | 3,4800      | 0,0000    | 3,4800     | 12,0000      | 3,8976   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |
|             | <b>SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- MATERIAL: PLÁSTICO<br>- MODFLO: SOBRE PARA CD<br>- FABRICANTE: SHANTOU YUANSUENG INDUSTRY CO.LTD<br>- PESO: 350 G<br>- LARGO: 15.5 CM<br>- UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 UNIDADES<br>- ANCHO: 12.3 CM<br>- COLOR: VARIOS COLORES |      |             |           |            |              |          |                                      |

|  |        |
|--|--------|
|  | 3,4800 |
|  | 0,4176 |
|  | 3,8976 |
|  |        |
|  | 1      |
|  | 0,0000 |
|  | 3,8976 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:36:29

|   |  |  |  |   |                                      |                              |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CF-20220002228268  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA   | <b>Correo electrónico:</b>               | carolueiana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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



|   |  |  |  |   |                                      |                              |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228282  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA   | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Lcda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 / 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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.

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.

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**      **Maxima Autoridad**  
 Nombre: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA      Nombre: Sr. Virgilio Andrango      Nombre: VIRGILIO ANDRANGO

| CPC         | Descripción  | Cant. | V. Unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-------------|--|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 36990001121 | *REGLA PLASTICA 30 CM<br><br><b>REGLA PLASTICA 30 CM</b><br>MARCA: CARIÓCA<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ESPESOR: 2 MM<br>- GRADUACIÓN: MILIMETRADO<br>- ANCHO: 3.2 CM<br>- NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA<br>- MODELO: REGLA PLÁSTICA 30 CM<br>- COLOR: TRANSPARENTE<br>- MATERIAL: POLIESTIRENO<br>- PESO: 22 G<br>- LARGO: 30 CM | 7     | 0.1388      | 0.0000    | 0.9716     | 12.0000      | 1.0882   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |        |
|--|--------|
|  | 0,9716 |
|  | 0,1166 |
|  | 1,0882 |
|  |        |
|  | 7      |
|  | 0,0000 |
|  | 1,0882 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:39:00

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228281   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <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 PICHINCHIA                               |   |                                      |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHIA                               | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Lcda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 - 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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.




\_\_\_\_\_

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.

\_\_\_\_\_

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 los 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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA      Nombre: Sr. Virgilio Andrango      Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCO TA

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 3699000114 | *SACAGRAPAS<br>SACAGRAPAS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD.<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ALTO: 4 CM<br>- PESO: 19 G<br>- COLOR: NEGRA<br>- ANCHO: 3.5 CM<br>- TIPO MANGO: ANATÓMICO<br>- MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD<br>- MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL<br>- MODELO: SACAGRAPAS<br>- LARGO: 5.5 CM | 2    | 0,3200      | 0,0000    | 0,6400     | 12,0000      | 0,7168   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Subtotal                   | 0,6400 |
| Impuesto al Valor Agregado | 0,0768 |
| Total                      | 0,7168 |
| Cantidad de Bienes         | 2      |
| Descuento                  | 0,0000 |
| Total de Bienes            | 0,7168 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:38:46

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228264   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 - 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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



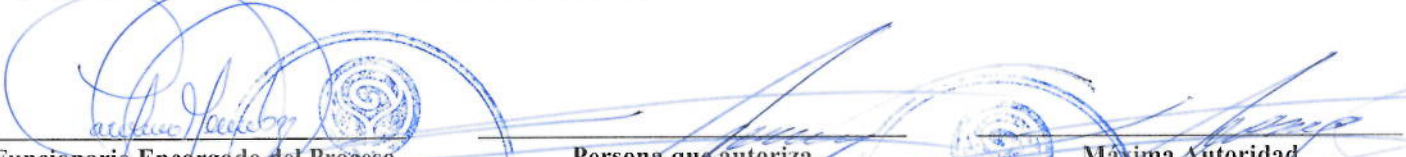
Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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.

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.

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 los 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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA      Nombre: Sr. Virgilio Andrango      Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 4299500110 | *CLIPS STANDAR 25 MM METALICOS<br><br>CLIPS STANDAR 25 MM METALICO<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- TAMAÑO: 25 MM<br>- FABRICANTE: FRAMECO S.A<br>- MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO<br>- MODELO: CLIP STANDARD 25 MM METALICO<br>- ESPESOR DEL ALAMBRE: 0.80 MM<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES<br>- COLOR: PLATA<br>- PESO: 35 G | 12   | 0.2450      | 0,0000    | 2,9400     | 12,0000      | 3,2928   | 13.07.200.220.730S04.000.17.04.0.001 |

|  |        |
|--|--------|
|  | 2,9400 |
|  | 0,3528 |
|  | 3,2928 |
|  | 12     |
|  | 0,0000 |
|  | 3,2928 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:32:21

|   |  |  |  |   |                                      |                              |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228263  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA   | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 - 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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.

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.

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 los 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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA

**Persona que autoriza**

Nombre: Sr. Virgilio Andrango

**Máxima Autoridad**

Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub-Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|---|------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 4516009110 | *AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO<br><br>AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- MODELO: AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO<br>- LARGO: 9.3 CM<br>- CAPACIDAD: PARA LÁPICES ESTANDAR DESDE 6.5 CM DE DIÁMETRO<br>- MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO Y METAL<br>- ANCHO: 4.8 CM<br>- ALTO: 8 CM<br>- FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD.<br>- PESO: 160 G<br>- COLOR: NEGRO CON GRIS<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL DEL MECANISMO: METAL<br>- RESIDUOS: CON DEPÓSITO DE RESIDUOS | 1    | 4,1129      | 0.0000    | 4,1129    | 12,0000      | 4,6064   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |        |
|--|--------|
|  | 4,1129 |
|  | 0,4935 |
|  | 4,6064 |
|  | 1      |
|  | 0,0000 |
|  | 4,6064 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:31:38

|   |  |  |  |   |                                      |                              |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228262  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                      |                              |
| <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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESFNTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA   | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>  | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Lcda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 - 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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.

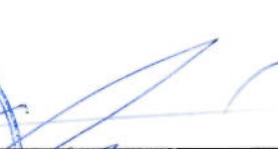

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA



**Persona que autoriza**  
 Nombre: Sr. Virgilio Andrango



**Máxima Autoridad**  
 Nombre: VIRGILIO ANDRANGO

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 4299500128 | *FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO<br><br><b>FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO</b><br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHU INDUSTRIAL<br>- MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO<br>- MODELO: FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO<br>- LARGO: 7.5 CM<br>- PESO: 28.5 G<br>- ESPESOR: 2.5 CM<br>- COLOR: GRIS CON NEGRO<br>- VALIDEZ DE AÑOS DE IMPRESIÓN: 2028<br>- MATERIAL BANDAS DE IMPRESIÓN: CAUCHO<br>- FORMA DE IMPRESIÓN: ESPAÑOL<br>- ANCHO: 3.2 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 1    | 0,7583      | 0,0000    | 0,7583     | 12,0000      | 0,8493   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |        |
|--|--------|
|  | 0,7583 |
|  | 0,0910 |
|  | 0,8493 |
|  |        |
|  | 1      |
|  | 0,0000 |
|  | 0,8493 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:31:24

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228261   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                     | COMPANÍA 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>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |

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.

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.

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 los 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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA

**Persona que autoriza**

Nombre: Sr. Virgilio Andrango

**Máxima Autoridad**

Nombre: VIRGILIO ANDRANGO

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 36990001127 | *TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA<br><br>TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS MADERA<br>MARCA: PHENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHIO: 23 CM<br>- MATERIAL DEL MECANISMO: METAL NIQUELADO<br>- MATERIAL: MDF<br>- NÚMERO DE REMACHES: 2<br>- PESO REMACHES METÁLICOS: 0,07 G<br>- MODELO: TABLA PARA APUNTES DE MADERA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- LARGO MECANISMO: 12 CM<br>- CAPACIDAD: 100 HOJAS<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G<br>- COLOR: CAFF CLARO<br>- PESO: 220 G<br>- ESPESOR: 3 MM<br>- LARGO: 33,5 CM<br>- ALTURA DEL MECANISMO: 1,2 CM<br>- ANCHIO MECANISMO: 3 CM<br>- MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO | 10   | 1.1000      | 0,0000    | 11,0000    | 12,0000      | 12,3200  | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |         |
|--|---------|
|  | 11,0000 |
|  | 1,3200  |
|  | 12,3200 |
|  |         |
|  | 10      |

|  |         |
|--|---------|
|  | 0,0000  |
|  | 12,3200 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:31:15





**CONVENIO MARCO "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA" ENTRE EL  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SERCOP- Y COMPAÑÍA GENERAL  
DE COMERCIO COGECOMSA S. A.**

**COMPARECIENTES**

Comparecen a la suscripción del presente Convenio Marco para la Adquisición de Suministros de Oficina, por una parte, el Servicio Nacional de Contratación Pública, (en adelante SERCOP), representado legalmente por el Dr. Gonzalo Eduardo Guevara Fernández, Director General, Subrogante, de conformidad con lo previsto en Resolución Interna No. SERCOP-RI-2013-0000101 de 18 de diciembre de 2013 publicada en el portal institucional; y por otra, **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.**, representada legalmente por el (la) Ing. Germán Bolívar Lozada López, en calidad de Gerente General.

Las partes se obligan libre y voluntariamente, de conformidad con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: ANTECEDENTES**

1. La LOSNCP, en el artículo 10, crea el Servicio Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria.
2. El artículo 43 de la LOSNCP, dispone que el SERCOP suscribirá Convenios Marco con aquellos proveedores de bienes y/o servicios normalizados que hayan sido seleccionados de acuerdo con la Ley, con la finalidad de que tales bienes sean ofertados en el Catálogo Electrónico habilitado en el portal institucional.
3. El artículo 44 de la LOSNCP dispone que las entidades contratantes pueden realizar compras directas desde el Catálogo Electrónico disponible en el portal.
4. Con Resolución No. RI-SERCOP-2013-0000016 de 31 de octubre de 2013 la máxima autoridad institucional resolvió aprobar los pliegos para realizar la selección de proveedores para la suscripción del presente Convenio Marco.
5. Luego de la aprobación otorgada por el Director General del SERCOP, para realizar el proceso de selección de proveedores para la suscripción de Convenio Marco con la finalidad facilitar a las Entidades Contratantes la Adquisición de Suministros de Oficina, proceso signado con código No. **SERCOP-SELPROV-002-2013**, se convocó a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, o compromisos de asociación o consorcios, inscritos y habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP- legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la provisión de Suministros de Oficina
6. Una vez ejecutado el proceso referido en el numeral precedente, con Resolución No. RI-SERCOP-2013-0000092 de 12 de diciembre de 2013, se adjudicó a **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.**, la provisión de Suministros de Oficina a las entidades públicas contratantes detalladas en el artículo 1 de la LOSNCP, las que se sujetarán a las condiciones contractuales que establece el presente documento, para la adquisición directa de Suministros de Oficina en el Catálogo Electrónico.

**SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES**

Forman parte integrante del presente Convenio Marco los siguientes documentos:

- El Decreto contentivo de la designación de la máxima autoridad institucional y la Resolución de Subrogación.
- Pliegos precontractuales;
- Oferta presentada por los adjudicatarios;
- Documentos relacionados con el cumplimiento de las condiciones mínimas de

- participación;
- Informe de la Comisión Técnica;
- Resolución de adjudicación.

En caso de discrepancia entre lo establecido en el convenio y los pliegos, prevalecerán las cláusulas de este instrumento.

#### **TERCERA: OBJETO**

El objeto del presente Convenio Marco, es comprometer a **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.**, a proveer los bienes normalizados en la categoría de Suministros de Oficina, en el Catálogo Electrónico habilitado en el portal institucional con las condiciones de plazo, lugar, modo de entrega, precio, calidad, especificaciones, garantías y mecanismos de mejora de la oferta, establecidas en los pliegos del proceso de selección SERCOP-SELPROV-002-2013. Toda esta información estará actualizada y a ella se registrarán las entidades contratantes.

El SERCOP acreditará a todas las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la LOSNCP, el uso del Catálogo Electrónico para realizar sus adquisiciones directas en las categorías indicadas de los Suministros de Oficina" tal como indica la LOSNCP y su Reglamento, así como las Resoluciones expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

#### **CUARTA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Agilitar y simplificar los procesos de adquisición de las entidades contratantes.
2. Garantizar las mejores condiciones y el mejor precio de **los suministros de oficina descritos en la cláusula siguiente**, ofertados en el mercado nacional a todas las entidades contratantes, previstas en el artículo 1 de la LOSNCP.

#### **QUINTA: CATEGORÍAS SELECCIONADAS**

El presente Convenio Marco prevé la provisión de suministros de oficina que se ofertan en el mercado ecuatoriano, ver Anexo 1.

#### **SEXTA: DURACIÓN**

El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de (2) años, contados desde su fecha de suscripción. El SERCOP podrá prorrogar la vigencia del presente Convenio sólo por el tiempo necesario para realizar y finalizar un nuevo proceso de selección de proveedores.

#### **SÉPTIMA: FORMA DE PAGO Y GARANTÍAS**

El pago de los Suministros de Oficina será en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y será efectuado directamente por cada entidad contratante previa presentación del acta de entrega-recepción respectiva, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

Para el caso de lotes de Suministros de Oficina el proveedor podrá realizar entregas parciales, en función de lo cual se realizarán pagos parciales.

Si existe anticipo, este deberá devengarse íntegramente antes que la entidad contratante proceda con el o los pagos restantes.

El SERCOP no será considerado como responsable final del pago de los Suministros de Oficina adquiridos a través del presente Convenio Marco, tampoco asume el SERCOP obligación solidaria alguna con el deudor de la mencionada obligación, que recaerá únicamente en la entidad contratante que en cada caso actúe como compradora.

Se entregarán las garantías de conformidad a lo establecido en el numeral 4.2.2 de los Pliegos del proceso SERCOP-SELPROV-002-2013 parte integrante del presente instrumento.

El costo del flete o transporte será asumido por el proveedor. No deberán existir costos adicionales por la entrega de los Suministros de Oficina.

Las entidades contratantes deberán realizar los pagos pertinentes observando la normativa vigente y considerando la prohibición de retener indebidamente los pagos al proveedor, según lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP.

## **OCTAVA: GARANTÍAS**

### **8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento a Favor de la Entidad Contratante**

El proveedor **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.**, al suscribir el Convenio Marco, acuerda rendir, en favor de la entidad emisora de la orden de compra, una garantía por un valor igual al 5% del monto de la orden de compra, siempre y cuando ésta supere el coeficiente 0.000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

La entidad emisora de la orden de compra no exigirá esta garantía en el caso de adquisición de Suministros de Oficina que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

### **8.2 Garantía del Anticipo**

Se rendirá siempre que la entidad contratante otorgue anticipos en dinero u otras formas de pago. Esta garantía respaldará el 100% del valor entregado por concepto de anticipo.

El valor máximo por concepto de anticipo en compras a través del Catálogo Electrónico será del setenta por ciento (70%) del monto total de la orden de compra. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento o más.

El contratista deberá autorizar expresamente en el Convenio Marco el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo acordado o pactado. El administrador del Convenio Marco designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

El anticipo otorgado se descontará en la liquidación económica final de la orden de compra previa la recepción de los Suministros de Oficina a satisfacción y la suscripción de la correspondiente acta de entrega-recepción.

### **8.3 Garantía Técnica**

Servirá (n) para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los Suministros de Oficina. Esta (s) garantía (s) será (n) emitida (s) por el fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado y se mantendrá (n) vigente (s) en las condiciones solicitadas a continuación:

Los Suministros de Oficina ofertados deberán contar con una garantía mínima de 3 meses, para cubrir eventuales defectos de producción. Esta garantía regirá desde la fecha de suscripción del acta entrega - recepción de los suministros.

## **NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES ADJUDICATARIOS**

Durante la vigencia del Convenio Marco y de acuerdo a lo estipulado en estos pliegos, los proveedores adjudicatarios, a más de su obligación principal de cumplimiento de la entrega de los Suministros de Oficina comprometidos en las condiciones acordadas, deberán administrar y mantener el catálogo de los Suministros adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:





1. Cuando vaya a realizar actualizaciones de los Suministros de Oficina, deberá entregar inmediatamente al SERCOP, toda la información que sea necesaria para la catalogación de los Suministros de Oficina actualizados, tales como: descripciones, especificaciones u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por el SERCOP.
2. Disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos que sean necesarios para mantener actualizada la información relacionada a los Suministros de Oficina catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las entidades contratantes dispongan siempre de los mejores precios en el catálogo, de manera que se eviten problemas por bienes discontinuados o por falta de stock.
3. Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo Electrónico, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del Portal institucional [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)
4. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por el SERCOP y/o las entidades contratantes, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
5. Entregar oportunamente los Suministros de Oficina previstos en el Convenio Marco, en tales condiciones que la entidad contratante pueda utilizarlas inmediatamente para el desarrollo normal de sus trabajos.
6. El proveedor seleccionado, deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la Ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas y su personal.
7. El proveedor deberá comprometerse a entregar los Suministros de Oficina requeridos en la (s) provincia (s) en las que participe y resulte adjudicatario.
8. El proveedor detallará en el formulario electrónico los descuentos aplicables a cada uno de los Suministros de Oficina ofertados respecto de los precios de venta al público que mantenga dicho proveedor, y las respectivas condiciones o exclusiones, con claridad. En todo momento el proveedor tomará en cuenta los porcentajes a ser aplicados en las compras por volumen.
9. Las fichas electrónicas que se encuentran publicadas dentro del catálogo electrónico son de responsabilidad del proveedor adjudicatario, para esto se deberá observar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual.
10. Entregar al SERCOP en medio magnético las fotografías de los productos adjudicados con las siguientes características:

Ancho : 600 px;  
Alto : 500 px,  
Formato requerido : jpg. o png.  
Tamaño de la imagen: máximo 500 KB.

Las imágenes a ser publicadas en el Catálogo Electrónico son responsabilidad del proveedor adjudicatario, para esto se deberá observar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual. El SERCOP determinará la aceptación de la(s) imagen(es) en base a las especificaciones antes mencionadas y su legibilidad.

#### **DÉCIMA: RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES**

1. Si cualquiera de las entidades contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que la de los productos previstos en el Catálogo Electrónico, deberán informar al Servicio Nacional de

Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la suscripción de Convenios Marco, para el resto de entidades contratantes.

Una vez que la entidad remita el expediente documentando el precio y las condiciones comerciales (parámetros de calificación) que le han ofertado, se realizará el siguiente procedimiento:

- a) Con la información enviada por la entidad, el SERCOP procederá a la revisión del precio y las condiciones comerciales ofertadas respecto de las del Catálogo Electrónico.
  - b) Si al momento de efectuar la revisión de la oferta se verifica que la compra no se enmarca en mejores condiciones, se informará a la entidad sobre este particular.
  - c) En el caso de que el o los bienes ofertados presenten mejores condiciones, el SERCOP coordinará con el o los proveedores que están ofreciendo aquellas condiciones, quienes serán recibidos en audiencia.
  - d) En la audiencia se le informará al proveedor el funcionamiento del Catálogo Electrónico, la operatividad de los Convenios Marco, cuáles serían sus obligaciones y responsabilidades en caso de suscribirlos y adicionalmente se le invitará a presentar una oferta al SERCOP en base a los precios y condiciones cotizadas a la entidad contratante que informó del tema.
  - e) Si el proveedor no puede mantener las condiciones comerciales ofertadas para todas las entidades dentro de la provincia en la cual se encuentra domiciliado, no se lo incluirá en el Catálogo Electrónico vigente.
  - f) Si el proveedor mantiene el interés de presentar la oferta, se le indicará cómo acceder a los pliegos y se establecerá un nuevo cronograma para la calificación de la oferta y revisión de su documentación previa la suscripción de Convenio Marco.
  - g) El proveedor que ingrese al Catálogo Electrónico firmará previamente el respectivo Convenio Marco cuya vigencia será por el tiempo que reste para que fenezca el suscrito con los demás proveedores que resultaron adjudicados en el proceso de selección de proveedores.
  - h) De acuerdo al segundo inciso del artículo 46 de la LOSNCP, una vez que la entidad contratante informe sobre mejores ofertas que las existentes en el Catálogo Electrónico, el SERCOP solicitará al proveedor la documentación necesaria que acredite su oferta, en las mismas condiciones previstas en los pliegos del proceso, sin embargo, el proveedor mencionado no podrá ser partícipe si no reúne las mismas condiciones respecto a los proveedores adjudicados en el Convenio Marco.
2. Realizar el pago de las órdenes de compra generadas, so pena de incurrir en lo contemplado en el artículo 101 de la LOSNCP.
  3. Proceder con la aplicación de las multas que fuere del caso, en el evento de que existiere retraso en la entrega de los suministros de oficina (Será entera responsabilidad de la entidad que genere las órdenes de compra).
  4. Verificar las condiciones comerciales más favorables para la entidad en forma previa a la generación de la orden de compra.
  5. Notificar la aplicación de las sanciones al SERCOP, indicando el número de días en el que el proveedor incurrió en el retraso.
  6. Verificar las especificaciones técnicas y condiciones comerciales de los bienes adquiridos a través de catálogo electrónico previo la suscripción del acta entrega – recepción.

## **DÉCIMA PRIMERA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

### **11.1 El contrato termina:**

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido de la CONTRATISTA;
3. Por disolución de la CONTRATISTA que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

**11.2 Terminación por mutuo acuerdo.-** Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del CONTRATANTE o la CONTRATISTA.

Dicha entidad no podrá suscribir contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma CONTRATISTA.

**11.3 Terminación unilateral del contrato.-** El CONTRATANTE podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de la CONTRATISTA;
2. Por quiebra de la CONTRATISTA;
3. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;
4. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,
5. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

**11.4 Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante.-** La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la entidad contratante:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de veinte (20) días; y,
2. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el CONTRATANTE no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

## **DÉCIMA SEGUNDA: ADMINISTRADORES DEL CONVENIO MARCO**

### **POR LA ENTIDAD EMISORA DE LA ORDEN DE COMPRA**

La entidad emisora de la orden de compra designará un Administrador del Convenio Marco, quien será el Coordinador/Director (del área requirente) o su delegado, quien, de conformidad con lo previsto en los artículos 80 de la LOSNCP y 121 de su Reglamento General, será responsable de tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del Convenio Marco, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos, debiendo velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones atinentes al trámite, además de adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubiere lugar. Esta responsabilidad, de acuerdo con la Ley, es administrativa, civil y penal, según corresponda.

Le compete asimismo, elaborar y remitir al SERCOP reportes, al menos bimensuales, respecto de la ejecución del Convenio Marco, con el detalle de los requerimientos efectuados al proveedor, el nivel o grado de cumplimiento del mismo por parte de dicho proveedor, eventuales demoras de cumplimiento, justificaciones que pueda presentar el proveedor y todo dato o hecho que tenga que ver con la cabal ejecución del Convenio Marco. En caso de inobservancia de esta norma, el SERCOP informará a la Contraloría General del Estado, para los efectos previstos en la Disposición General Primera de la LOSNCP.

**POR EL PROVEEDOR SELECCIONADO:**

**COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.**, deberá nombrar un administrador del Convenio Marco, quien será obligatoriamente un directivo o servidor con poder y atribuciones suficientes como para atender de manera directa lo relacionado con la ejecución del presente instrumento. Son funciones del administrador del Convenio Marco las siguientes:

1. Representar a **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.** en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio Marco.
2. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
3. Informar inmediatamente al SERCOP sobre cualquier cambio o mejora, relacionado con la oferta de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.**, siempre que el o los cambios no contravengan lo establecido en el presente convenio o en los respectivos pliegos.
4. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con el SERCOP.
5. En el caso de actualizaciones de productos adjudicados **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.** deberá indicar al SERCOP, el nuevo producto con sus características y descripciones.

**COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.** deberá informar respecto de todo cambio relacionado con la designación del administrador del Convenio Marco, en los términos y formatos que determine el SERCOP.

**DÉCIMA TERCERA: TIEMPO DE ENTREGA**

Las entregas para todos los Suministros de Oficina, se realizarán de acuerdo a los siguientes tiempos, contabilizados en días término:

**Plazos de entrega para las Provincias en la que Participa**

|  |   |  |  |   |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|
| Menor a 100 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 3 días términos) | De 101 a 300 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 5 días términos) | De 301 a 1000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 8 días términos) | De 1001 a 5000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 12 días términos) | De 5001 a 10000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 16 días términos) | De 10001 a 15000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 20 días términos) | De 15001 Unidades en adelante (Tiempo obligatorio de entrega 28 días términos) |
|--|---|--|--|---|--|--|

**COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.**, se compromete a entregar los Suministros de Oficina que cumplan con el requerimiento, en las distintas provincias en las que participa y resultó adjudicatario, en óptimas condiciones.

**DÉCIMA CUARTA: REAJUSTE DE PRECIOS**



De conformidad con el artículo 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.** renuncia voluntariamente al reajuste de precios, en consecuencia no habrá cambio en los precios ofertados.

## **DÉCIMA QUINTA: SANCIONES Y MULTAS**

### **15.1 SANCIONES**

Los proveedores adjudicatarios podrán ser sancionados por el SERCOP en las siguientes circunstancias:

#### **15.1.1 Declaratoria de adjudicatario fallido:**

El SERCOP declarará adjudicatario fallido al proveedor seleccionado que no suscriba el Convenio Marco en el término de 15 días, o 30 días para el caso de compromiso de asociación o consorcio, después de haber sido notificado con la resolución de adjudicación. En este caso la suspensión, del RUP será por 3 años.

#### **15.1.2 Suspensión temporal del catálogo electrónico:**

El proveedor adjudicatario podrá ser suspendido temporalmente del catálogo electrónico por el SERCOP de conformidad con la siguiente condición:

Si la entidad contratante notifica al SERCOP que el proveedor ha entregado los bienes con un atraso mayor a 10 días posteriores al cumplimiento de la obligación. El tiempo de suspensión temporal en el catálogo será igual al tiempo en que se incurra en el atraso. La suspensión en el catálogo es independiente al derecho de imposición de las multas por el atraso en que se incurra.

#### **15.1.3 Suspensión definitiva del Registro Único de Proveedores.**

Se producirá cuando el proveedor adjudicatario haya incurrido en las causales de terminación unilateral y anticipada.

#### **Contratista incumplido**

Procederá en los siguientes casos:

1. Incumplimiento de las especificaciones técnicas o de calidad de los Suministros de Oficina entregados a las entidades contratantes y que se encuentran establecidos en el Convenio Marco, así como en los documentos integrantes del presente instrumento.
2. Incumplimiento de las obligaciones impuestas en el convenio marco, a requerimiento fundamentado o motivado de las entidades contratantes o por iniciativa del SERCOP.

Para el efecto la entidad contratante deberá, de forma motivada, realizar la declaratoria de contratista incumplido y a su vez solicitará al SERCOP su inclusión en el Registro de contratistas incumplidos a fin de que sea suspendido en el RUP durante 5 años.

### **15.2 MULTAS**

Cuando el proveedor entregue los Suministros de Oficina en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará una multa del 0,5% por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.

La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.



En los casos en los que el incumplimiento de entrega se origine por caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del Código Civil debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, no habrá lugar a la imposición de la multa por parte de la entidad contratante.

#### 15.2.1 Procedimiento para aplicación de cobro de Multas.

El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad deba efectuar al proveedor. El cobro de las multas es responsabilidad de la entidad contratante que generó la orden de compra.

#### DÉCIMA SEXTA: HABILITACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

**COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.** deberá estar habilitado en el RUP, durante la vigencia del Convenio Marco.

#### DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para los efectos pertinentes, las partes suscribientes fijan sus domicilios en:

##### Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP

Av. de los Shyris 21-20 y el Telégrafo

Tel.: 02 2440-050

Fax.: 02 2440-050 ext. 2115

WEB: [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)

Quito – Ecuador

##### Empresa

**COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.**

San Gregorio Oe3-59 Y Ulloa, Quito

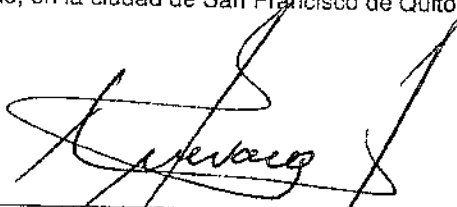
02-2230928 – 3814360 – 3814361

Quito – Ecuador

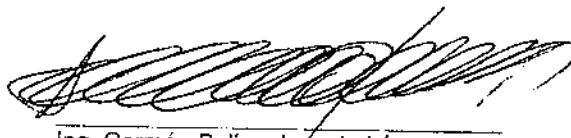
#### DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En el caso de que surgiera cualquier controversia respecto a la interpretación o al cumplimiento del presente contrato que no pueda ser amigablemente resuelta entre las partes, éstas se someten al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en este caso, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio del SERCOP.

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, DM. **26 DIC 2013**



Dr. Gonzalo Eduardo Guevara Fernández  
Director General, Subrogante  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



Ing. Germán Bolívar Lozada López  
Gerente General  
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

**ANEXO 1. COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.**

| Marca        | Producto                                    | Proveedor                                  | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|--------------|---|--|-----------------|---|--|---|---|---|
| IMATION      | DVD-R CON CAJA                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7780       | 15.00   | 15.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FENIX        | GRAPAS 23/17 CAJA DE 5000 U                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 4.3300       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FENIX        | GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 U                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.8050       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| DAT PEC      | ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CD (200 U)         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 19.5000      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| KW-TRIO      | GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 U                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.0750       | 15.00   | 15.00  | 16.00   | 16.00   | 17.00   |
| MAXELL       | FLASH MEMORY 16 GB                          | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 16.2700      | 14.00   | 14.00  | 15.00   | 14.00   | 15.00   |
| EAGLE        | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2800       | 12.00   | 12.00  | 12.00   | 15.00   | 15.00   |
| MEMO TIP     | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5500       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| PROMOTI      | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2750       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| NORMA        | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO LINEAS 100 HOJAS   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.9050       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| IMATION      | FLASH MEMORY 8 GB                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 7.7770       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| PROMOTI      | NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 3X5"                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4780       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| A PLUS       | BOLÍGRAFO TIPO DEL VARIOS COLORES           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1760       | 7.00  | 8.00   | 10.00   | 12.00   | 13.00   |
| EAGLE        | ARCHIVADOR TIPO ACORDÓN PLÁSTICO TAMAÑO A-4 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 4.6000       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| MAXELL       | FLASH MEMORY 32 GB                          | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 29.9700      | 14.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| KINGSTON     | FLASH MEMORY 32 GB                          | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 29.0000      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| KRAFT        | PAPEL KRAFT TAMAÑO 90X130 CM 80GR           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 120.0000     | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 20.00   | 20.00   |
| OFFICE PAPER | ROLLO DE PAPEL QUÍMICO 75 mm CON COPIA      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.2390       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| REPROPAL     | PAPEL PERIÓDICO 65x90                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 23.4400      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX        | CRAYONES ESCOLARES JUMBO GIGANTE 12 COLORES | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.8440       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| PROPAL       | PAPEL PERIÓDICO 65x90                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 23.4160      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| PROPAL       | PAPEL PERIÓDICO TAMAÑO A-4                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.8000       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 15.00   | 15.00   |
| REPROPAL     | PAPEL PERIÓDICO TAMAÑO A-4                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.8000       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 15.00   | 15.00   |
| MAXELL       | DVD-R CON CAJA                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7440       | 14.00   | 14.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FOSKA        | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5080       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| ESTILO       | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO LINEAS 100 HOJAS   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7250       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| DAT PEC      | ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5x1.50 T-22           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3730       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 15.00   |
| VERBATIM     | DVD-R CON CAJA                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.2390       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |



| Marca     | Producto   | Proveedor                                     | Precio<br>Ofertado | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>12 Hasta 50 U. | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas,<br>desde 51 Hasta<br>100 U. | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas,<br>desde 101<br>Hasta 150 U. | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>151 Hasta 200<br>U. | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>201 U. En<br>adelante |
|-----------|--|---|--------------------|--|--|---|---|---|
| GENMES    | GRAPADORA PEQUEÑA METÁLICA                         | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.1400          | 20,00  | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| FENIX     | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 19 MM                   | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3375          | 17,00  | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 13,00   |
| FENIX     | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM                   | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7250          | 13,00  | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 13,00   |
| EAGLE     | NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2                 | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1350          | 12,00  | 12,00  | 12,00   | 12,00   | 12,00   |
| EAGLE     | PROTECTOR DE HOJA M PLAST. TRANSP.<br>DELGA (1 UN) | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.0420          | 15,00  | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX     | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS               | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.9200          | 15,00  | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| ESTILO    | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100<br>HOJAS      | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7250          | 15,00  | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| NACIONAL  | REPUESTOS DE EXPLOJADOR                            | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.5000          | 15,00  | 15,00  | 15,00   | 16,00   | 16,00   |
| MAXELL    | DVB-RW CON CAJA                                    | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.3160          | 13,00  | 13,00  | 14,00   | 15,00   | 15,00   |
| ENERGIZER | PARÉS DE PILAS AAA (ALCALINA)                      | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.9510          | 10,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| ENERGIZER | PARÉS DE PILAS AA (ALCALINA)                       | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.9510          | 10,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| EAGLE     | PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100<br>UNIDADES   | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 4.2000          | 15,00  | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| ENERGIZER | PARÉS DE PILAS D (ALCALINA)                        | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 4.3500          | 15,00  | 15,00  | 15,00   | 17,00   | 17,00   |
| LANDER    | PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100<br>UNIDADES   | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 4.3400          | 21,00  | 21,00  | 21,00   | 21,00   | 21,00   |
| FENIX     | TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES             | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2890          | 13,00  | 13,00  | 14,00   | 14,00   | 14,00   |
| PELIKAN   | MARCADOR PUNTA FINA AZUL                           | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3650          | 20,00  | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| FENIX     | REGLA PLÁSTICA 30 CM                               | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1287          | 13,00  | 13,00  | 14,00   | 15,00   | 15,00   |
| FOSKA     | LÁPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES                | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.9250          | 20,00  | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| FOSKA     | GRAYONES ESCOLARES JUNBO GIGANTE 12<br>COLORES     | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.8550          | 20,00  | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| FENIX     | REGLA METÁLICA 60 CM                               | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.2703          | 13,00  | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 15,00   |
| FENIX     | REGLA METÁLICA 30 CM                               | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4990          | 13,00  | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 13,00   |
| A+ PLUS   | MARCADOR PERMANENTE PUNTO PUNTA<br>GRUESA          | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2870          | 15,00  | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| A+ PLUS   | MARCADOR PUNTA FINA AZUL                           | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2720          | 13,00  | 13,00  | 14,00   | 14,00   | 14,00   |
| FENIX     | ARCHIVADOR ACORDEÓN 1/2 OFICIO PLÁSTICO            | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.3750          | 9,00   | 10,00  | 11,00   | 12,00   | 13,00   |
| FENIX     | ARCHIVADOR TIPO ACORDEÓN PLÁSTICO<br>TAMAÑO A-4    | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.3850          | 13,00  | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 14,00   |
| FENIX     | GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS                | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 14.9100         | 14,00  | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 14,00   |
| FENIX     | PAPEL CARBÓN NEGRO                                 | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.5900          | 10,00  | 11,00  | 12,00   | 13,00   | 13,00   |
| FENIX     | SACA PUNTAS PEQUEÑO METÁLICO 1 SERVICIO            | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.0960          | 14,00  | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 16,00   |
| FENIX     | SOBRE PLÁSTICO CON CORDÓN                          | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3900          | 13,00  | 13,00  | 13,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX     | TABLA PARA PUNTAS (APOYABLANCO) ACRÍLICO           | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.9170          | 14,00  | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 15,00   |
| FENIX     | LÁPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES                  | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3073          | 13,00  | 13,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX     | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS                        | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4630          | 15,00  | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX     | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                       | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2750          | 13,00  | 13,00  | 13,00   | 16,00   | 15,00   |
| FENIX     | GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS           | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 8.2500          | 13,00  | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 13,00   |
| FENIX     | BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ                       | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.9850          | 10,00  | 10,00  | 11,00   | 12,00   | 13,00   |
| FENIX     | SEPARADORES PLÁSTICOS A1 FUNDA 12 MESES            | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.3450          | 15,00  | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX     | CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO)<br>GRANDE 10U   | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3840          | 13,00  | 13,00  | 13,00   | 14,00   | 13,00   |
| FENIX     | ESTILETE GRANDE                                    | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2150          | 13,00  | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 13,00   |
| FENIX     | ESTILETE (REFORZADO PUNTA METÁLICA)                | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5160          | 13,00  | 13,00  | 14,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX     | PAPEL CARBÓN AZUL                                  | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.5900          | 10,00  | 11,00  | 12,00   | 13,00   | 13,00   |
| FENIX     | SOBRE PARA CU PAQUETE X 100 UNIDADES               | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.7760          | 15,00  | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX     | BORRADORES DE ESFERO Y LAPIZ                       | COMPAÑIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.0718          | 9,00   | 9,00   | 10,00   | 11,00   | 13,00   |



| Marca     | Producto   | Proveedor                                   | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|-----------|--|---|-----------------|---|--|---|---|---|
| FENIX     | NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 3X5"                        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4850       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FENIX     | NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2                 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1470       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FENIX     | PASTAS PLASTICAS A-4                               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0880       | 13.00   | 13.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX     | PASTAS TRANSPARENTES A-1                           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0880       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 16.00   |
| CASIO     | CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS CON IMPRESION | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 33.1200      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 20.00   | 20.00   |
| VERHAZA   | LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (50 HOJAS)             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6300       | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| FENIX     | LIBRO DE ACTAS (BITACORA) DE 100 HOJAS             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.7300       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 14.00   | 15.00   |
| FENIX     | SACAPAPAS  | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3280       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 15.00   |
| FENIX     | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X40 MTS          | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4600       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| FENIX     | SEPARADORES DE CARTULINA M COLORES FUND(A 2)       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.9630       | 13.00   | 13.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX     | PECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO                         | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.7800       | 10.00   | 11.00  | 13.00   | 14.00   | 15.00   |
| FENIX     | PAPELERA 2 PISOS PLASTICA                          | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 6.0900       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX     | SEPARADORES DE CARTULINA M COLORES FUNDA 10 U      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.8090       | 13.00   | 13.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| FENIX     | SEPARADORES DE CARTULINA M COLORES 10UM. (1-33)    | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.4200       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 14.00   | 15.00   |
| FENIX     | MARCADOR PARA CD                                   | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2050       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX     | ALMOHADILLA PARA TINTA                             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4770       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FENIX     | CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA)    | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6700       | 11.00   | 12.00  | 13.00   | 14.00   | 15.00   |
| FENIX     | TACHUELAS DE COLORES CAJA 30 UNIDADES              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1900       | 13.00   | 13.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| FENIX     | GOMA LIQUIDA 250 GR                                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6700       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX     | GOMA LIQUIDA DE 120 CC                             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3550       | 13.00   | 13.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| CASIO     | CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 5.7180       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| NACIONAL  | BLOCK EJECUTIVO 40 HOJAS                           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4965       | 12.00   | 12.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| KW-TRIO   | AGUZADOR ELÉCTRICO                                 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 29.5000      | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 15.00   | 20.00   |
| BIC       | MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GUESA               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5500       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| EAGLE     | AGUZADOR ELÉCTRICO                                 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 17.9000      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 20.00   |
| COGECOMSA | ESPIRALES A-4 DE 60 MM PAQUETE X 50U               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 18.0000      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| COGECOMSA | ESPIRALES A-1 DE 9 MM PAQUETE X 50U                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.8500       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| COGECOMSA | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X40 MTS          | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4700       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| FENIX     | PORTAMINAS METALICO 05 MM                          | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5210       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX     | PERFILES PLASTICOS TAMAÑO A-4                      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0650       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| FENIX     | PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS                      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 6.9960       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| COGECOMSA | CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUID) | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1005       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | CINTA DE EMPAQUE 48 X50 YDAS COLOR TRANSPARENTE    | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.7970       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| COGECOMSA | ESPIRALES A-4 DE 7 MM PAQUETE X 50U                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.7680       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| COGECOMSA | ESTILETE GRANDE                                    | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2200       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | FOLDER COLGANTE COLOR VERDE                        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3400       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| FENIX     | FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES                     | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4630       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FOSKA     | REGLA PLASTICA 30 CM                               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1430       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FOSKA     | REGLA METALICA 60 CM                               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.3000       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA | SEPARADORES PLASTICOS M FUNDA FUNDA ABCEDARIO      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.1000       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | SEPARADORES PLASTICOS M FUNDA 10 U                 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5800       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |

5

| Marca        | Producto   | Proveedor                                  | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|--------------|--|--|-----------------|---|--|---|---|---|
| COGECOMSA    | TABLA PARA APUNTES (APOYAMAYOS) MADERA           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.1000       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| COGECOMSA    | CARPETAS PLÁSTICAS UN LADO TRANSPARENTE          | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2600       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 8,00  |
| COGECOMSA    | GOMA EN BARRA 21 GR                              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1500       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| EAGLE        | SACACRAPAS SEMI INDUSTRIAL                       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 3.0800       | 10,00   | 11,00  | 13,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX        | PROTECTOR DE HOJA A4 PLAST. TRANSP. DELGA (1 UN) | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.0320       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| COGECOMSA    | CINTA DE EMPAQUE 48X90 YDAS COLOR CAFE           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7970       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 8,00  |
| COGECOMSA    | ESTILETE (REFORZADO PUNTA METÁLICA)              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4900       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| FOSKA        | GOMA EN BARRA 21 GR                              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2700       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| FOSKA        | PASTAS TRANSPARENTES A-4                         | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1220       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| COGECOMSA    | REGLA PLASTICA 30 CM                             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1200       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| FOSKA        | TABLA PARA APUNTES (APOYAMAYOS) ACRILICO         | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.3600       | 20,00   | 23,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| COGECOMSA    | TAULA PARA APUNTES (APOYAMAYOS) ACRILICO         | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.8900       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| EAGLE        | GRAPAS 26 5 CAJADE 5000 U                        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7150       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX        | FÓLDER COLGANTE COLOR VERDE                      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3930       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| EAGLE        | GOMA EN BARRA 21 GR                              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2380       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX        | GOMA EN BARRA 21 GR                              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1960       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX        | GOMA EN BARRA DE 40 GR                           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2370       | 14,00   | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 14,00   |
| EAGLE        | CLIPS STANDARD 25 MM METÁLICOS                   | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3540       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| OFFICE PAPER | PAPEL PARA SUMADORA (57 5MM)                     | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2720       | 14,00   | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 14,00   |
| IDEAL        | FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES                   | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4750       | 21,00   | 21,00  | 21,00   | 21,00   | 21,00   |
| FENIX        | PERFORADORA NORMAL                               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.5520       | 10,00   | 12,00  | 13,00   | 13,00   | 13,00   |
| FENIX        | PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL 150 HOJAS            | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 52.3100      | 13,00   | 13,00  | 14,00   | 15,00   | 16,00   |
| A-PLUS       | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2670       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| A-PLUS       | MINAS 0.5 mm                                     | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2210       | 20,00   | 5,00   | 20,00   | 5,00  | 20,00   |
| A-PLUS       | MARCADOR PARA CD                                 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2750       | 14,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| A-PLUS       | RESALTADORES VARIOS COLORES                      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3090       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX        | PORTAMINAS PLASTICO 0.5 MM                       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2530       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| DAT PEC      | ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 Y3               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3750       | 14,00   | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 15,00   |
| NORMA        | CUADERNO ESPRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS  | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.5950       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| FOSKA        | LÁPIZ 2B SIN GOMA CAJADE 12 UNIDADES             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.9540       | 15,00   | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 13,00   |
| REPROPA      | PAPEL DOND A4 90 GR                              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 6.9500       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 20,00   | 20,00   |
| CANOCO       | MARCADORES ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FINE      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.0700       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |

5

| Marca      | Producto  | Proveedor                                  | Precio Original | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|------------|---|--|-----------------|---|--|---|---|---|
| A-PLUS     | MARCADOR PARA PEZARRON PUNTA MEDIA VARIOS COLORES | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4100       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX      | MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTICOLOR              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.8320       | 13.00   | 14.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX      | CINTA DE EMPAQUE 48X69 YDAS COLOR CAFÉ            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.8207       | 12.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| MAXELL     | FLASH MEMORY 8 GB                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 7.8700       | 13.00   | 13.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX      | MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS MULTICOLOR            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.6180       | 13.00   | 14.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00   |
| NACIONAL   | AGENDA EJECUTIVA                                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.8400       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX      | MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTICOLOR              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.6000       | 14.00   | 14.00  | 15.00   | 15.00   | 16.00   |
| FENIX      | CARPETAS PLÁSTICAS UN LADO TRANSPARENTE           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2730       | 12.00   | 12.00  | 13.00   | 14.00   | 15.00   |
| SUPERIOR   | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.6900       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX      | VINCHAS METÁLICAS DE CARPETA CAJA DE 50 U         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.0140       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| BIC        | RESALTADORES VARIOS COLORES                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.6800       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| IMATION    | FLASH MEMORY 16 GB                                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 13.1700      | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 14.00   |
| IMATION    | FLASH MEMORY 32 GB                                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 21.9900      | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 15.00   | 15.00   |
| FOSKA      | LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.8750       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA  | AGENDA EJECUTIVA                                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.7400       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| IDEAL      | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8CMS           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.7000       | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| BIC        | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5600       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| DAT PEC    | ETIQUETAS ADHESIVAS 10x5.95 T-11                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3730       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 15.00   |
| BIC        | TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.3500       | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| EAGLE      | TABLA PARA APUNTES (APOYAMAOS) ACRILICO           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.9450       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| RECOMPLAST | CARPETAS PLÁSTICAS FANTASIA                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2830       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FOSKA      | APIRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3350       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| A-PLUS     | MARCADOR PUNTA FINA NEGRO                         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2720       | 13.00   | 13.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| EAGLE      | TARJETEROS (400 TARJETAS) TIPO CAJA               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 3.9200       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00   |
| FOSKA      | MINAS 0.7 mm                                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1150       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| GENNES     | PERFORADORA INDUSTRIAL 199 HOJAS                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 70.3000      | 13.00   | 13.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00   |
| GENNES     | PERFORADORA NORMAL                                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.3320       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 15.00   | 15.00   |
| GENNES     | PERFORADORA NORMAL                                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 4.8810       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| PAPELESA   | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO LINEAS 100 HOJAS         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7250       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| EAGLE      | GRAPAS 23/8 CAJA DE 1000 U                        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3950       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX      | CLIP STANDARD 32 MM COLORES                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2970       | 10.00   | 11.00  | 12.00   | 13.00   | 14.00   |
| IDEAS      | ESPIRALES A 4 DE 17 MM PAQUETE X 50U              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.5800       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| IDEAS      | ESPIRALES A 4 DE 20 MM PAQUETE X 50U              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.3800       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 16.00   | 16.00   |



| Marca               | Producto   | Proveedor                                  | Precio Cotizado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|---------------------|--|--|-----------------|---|--|---|---|---|
| IDEAS               | ESPIRALES A-3 DE 7 MM PAQUETE X 50U                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7400       | 14,00   | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 14,00   |
| IDEAS               | ESPIRALES A-4 DE 9 MM PAQUETE X 50U                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7950       | 14,00   | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 14,00   |
| MAXELL              | CD S REGRABABLES CON CAJACD-RW                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.0160       | 14,00   | 14,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| MAXELL              | CD S REGRABABLES SIN CAJACD-RW                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7668       | 14,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX               | CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS                          | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3260       | 14,00   | 14,00  | 15,00   | 16,00   | 15,00   |
| FENIX               | PORTA SELLOS   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.2700       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX               | TIJERA ESCOLAR PEQUEÑA DE 5" PUNTA REDONDA           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2110       | 14,00   | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 14,00   |
| FENIX               | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1370       | 14,00   | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 14,00   |
| FENIX               | PORTA CLIPS MAGNETICOS                               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4190       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| EAGLE               | PORTA CLIPS MAGNETICOS                               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.0540       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| EAGLE               | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS                          | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.1180       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| FENIX               | LIBROS DE ACTAS (BITACORA) DE 200 HOJAS              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 3.4930       | 13,00   | 13,00  | 14,00   | 14,00   | 15,00   |
| FENIX               | TIJERAS GRANDE DE 8"                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5880       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 16,00   |
| FENIX               | TIJERAS PEQUENAS                                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4130       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX               | AGENDA EJECUTIVA                                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 3.2100       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FENIX               | PROTECTOR DE HOJA A4 PLASTI TRANSPAR<br>GRIPE (1 UN) | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.0980       | 13,00   | 13,00  | 14,00   | 15,00   | 15,00   |
| CARDICA             | LAPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.5400       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 8,00  |
| COGECOMSA           | AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.8430       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 8,00  |
| POSKA               | AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 4.4330       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| KW-TRIO             | AGUZADOR ELECTRICICO                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 21.5000      | 16,00   | 16,00  | 15,00   | 15,00   | 20,00   |
| DAT PEC             | ETIQUETAS ADHESIVAS 6-3x4-45 T-4                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3739       | 14,00   | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 15,00   |
| CARTONERA PICHINCHA | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 16 CMS No.3       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7775       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| MASTER              | HOJAS 8 CM FUNDA DE 100 GR                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7760       | 14,00   | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 14,00   |
| ESTILO              | POLUER MANILA COLORES INTENSOS                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1280       | 15,00   | 16,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| KW-TRIO             | GRAPAS 23/6 CAJA DE 1000 U                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5750       | 13,00   | 13,00  | 13,00   | 14,00   | 15,00   |
| FENIX               | GRAPAS 23/6 CAJA DE 1000 U                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3400       | 13,00   | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 14,00   |
| KW-TRIO             | GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 20.5000      | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| KW-TRIO             | GRAPAS 23/15 CAJA DE 1600 U                          | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.9160       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| KW-TRIO             | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 4.5000       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| KW-TRIO             | GRAPAS 23/13 CAJA DE 1000 U                          | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.6750       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| SWINGLINE           | GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 6.9400       | 13,00   | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 14,00   |
| FENIX               | GRAPAS 23/10 CAJA 5000 U                             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.4060       | 13,00   | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 13,00   |
| FENIX               | GRAPAS 23/8 CAJA DE 5000 U                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.9820       | 13,00   | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 13,00   |
| FENIX               | GRAPAS 23/6 CAJA DE 5000 U                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.7000       | 13,00   | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 14,00   |

5



| MARCA          | Producto   | Proveedor                                   | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|----------------|--|---|-----------------|---|--|---|---|---|
| FENIX          | GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5390       | 13.00   | 13.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| FENIX          | GRAPAS 23/15 CAJA DE 5000 U                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 3.0570       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| ABRO           | MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.0930       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FANTAPE        | MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.2840       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| PELIKAN        | BORRADORES DE ESFERO Y LÁPIZ                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1320       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| PELIKAN        | BORRADORES DE ESFERO Y LÁPIZ                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0860       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 21.00   |
| PAPELISA       | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.7250       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX          | CLIPS MANIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.8620       | 13.00   | 13.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00   |
| PAPELISA       | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.2470       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FABER          | MINAS 0.5 mm                                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2566       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 14.00   | 15.00   |
| GENMES         | SACAGRAPAS                                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2860       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| IDEAL          | SOBRE MANILA P2                                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0542       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| OFFICE PAPER   | PAPEL BOND A4 90 GR                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 5.6240       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 17.00   | 17.00   |
| REPROPAL       | PAPEL BOND A4 75 GR                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 4.1670       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| XEROX          | PAPEL BOND A4 75 GR                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 4.5860       | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| IDEAL          | SOBRE BLANCO TAMAÑO ESQUELA                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0210       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| CARROCA        | TABLA PARA APUNTES (APOYAMIENTOS) ACRILICO       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.0580       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| OFFICE PAPER   | PAPEL CONTINUO BOND 901-1P 1400 HOJAS            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 14.5700      | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| SPEEDGRAPH     | PAPEL CONTINUO BOND 901-1P 1400 HOJAS            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 15.5000      | 15.00   | 15.00  | 16.00   | 16.00   | 15.00   |
| OFFICE PAPER   | PAPEL CONTINUO BOND 901-2P 550 JUEGOS            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 18.7300      | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| VERBATIM       | CD'S GRABABLES CON CAJA CO-R                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.9540       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| GENMES         | TARJETEROS (400 TARJETAS) TIPO CAJA              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 3.3530       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| OFFICE PAPER   | PAPEL CONTINUO QUIMICO 901-4P 300 JUEGOS         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 37.8300      | 17.00   | 17.00  | 17.00   | 17.00   | 17.00   |
| KW-TRIO        | SACAGRAPAS                                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3401       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| PELIKAN        | CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE (PEQUEÑA)   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5740       | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| BRISTOL PROPAL | CARTULINA 65X90 X 100 PLEGOS                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 20.7000      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FANTAPE        | CINTA DE EMPAQUE 48X60 YDAS COLOR TRANSPARENTE   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.9970       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| ABRO           | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1920       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| NOVO           | CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2828       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| NOVO           | CINTA DE EMPAQUE 48X60 YDAS COLOR TRANSPARENTE   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.9244       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |



| Marca                | Producto                                       | Proveedor                                   | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|----------------------|--|---|-----------------|---|--|---|---|---|
| GALAXI               | AGENDA EJECUTIVA                               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 6.1600       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| GENMES               | AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO                        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 3.4300       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| GENMES               | AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO                        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.6370       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| KW TRIO              | AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO                        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 6.6200       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FOSKA                | ALMOHADILLA PARA TINTA                         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6750       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| KW-TRIO              | DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.4300       | 13.00   | 13.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00   |
| BENE                 | ALMOHADILLA PARA TINTA                         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5700       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 20.00   |
| EAGLE                | DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.9300       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| GENMES               | DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.3840       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 14.00   | 15.00   |
| IDEAS                | ESPIRALES A 4 DE 35 MM PAQUETE X 50U           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 12.2400      | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| EAGLE                | DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.8830       | 12.00   | 12.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| FENIX                | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.6720       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| COGECOMSA            | ALMOHADILLA PARA TINTA                         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4400       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| BIC                  | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2940       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| BIC                  | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA GRUESA                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2280       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| BIC                  | ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2940       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| DAT PEC              | ETIQUETAS ADHESIVAS 1.9 DE DIAMETRO T-30       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3730       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 15.00   |
| FENIX                | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 25 MM               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5230       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FOSKA                | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.3850       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| CARIOCA              | LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.4280       | 18.00   | 18.00  | 18.00   | 18.00   | 18.00   |
| LANCER               | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 19 MM               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3600       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 21.00   | 21.00   |
| CARTONERA PICHINCHA  | ARCHIVADOR DE CARTON No. 15 CON TAPA           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.7950       | 16.00   | 16.00  | 16.00   | 16.00   | 16.00   |
| CARTONERA DEL AJSTRÓ | ARCHIVADOR DE CARTON No. 15 CON TAPA           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.7500       | 16.00   | 16.00  | 16.00   | 16.00   | 16.00   |
| CARTONERA PICHINCHA  | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 8 CV/S No.2 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5800       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 15.00   |
| EAGLE                | GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS.           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 12.7200      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| EAGLE                | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.7700       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 15.00   | 15.00   |
| EAGLE                | GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 12.7200      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 16.00   |
| ESTILO               | LIDRETA ESPIRAL PEQUEÑA No. 2                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4830       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| BENE                 | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 2CM6           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.6100       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| KW-TRIO              | GRAPAS 238 CAJA DE 1000 U                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6240       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| EAGLE                | GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 5.7300       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| PELIKAN              | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3450       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FENIX                | GRAPAS 231/3 CAJA DE 5000 U                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.5900       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |

| Marca         | Producto   | Proveedor                                   | Precio<br>Ofertado | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>12 Hasta 50 U. | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 51 Hasta<br>100 U. | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 101<br>Hasta 150 U. | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>151 Hasta 200<br>U. | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>201 U. En<br>adelante |
|---------------|--|---|--------------------|--|--|---|---|---|
| CARROCA       | LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.7114          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| DIC           | LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.1400          | 20.00  | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FABER CASTELL | LAPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 4.2030          | 21.00  | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| BEWE          | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO BCMS             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.5100          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FANTAPE       | MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS MULTUSO              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.8900          | 21.00  | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| PAPELESA      | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS 100 HOJAS  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.2470          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| BEWE          | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO BCMS DE COLORES  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.6110          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FANTAPE       | MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTUSO                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.1300          | 20.00  | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| AGITO         | MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTUSO                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.9950          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| ESTILO        | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS 100 HOJAS  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.2470          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| BEWE          | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO BCMS          | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.4800          | 13.00  | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FENIX         | CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5650          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| ESTILO        | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.2470          | 20.00  | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FENIX         | CLIPS STANDARD 25 MM METALICOS                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2160          | 13.00  | 13.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX         | CLIPS STANDARD 43 MM METALICOS                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4600          | 13.00  | 13.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00   |
| ENERGIZER     | PASES DE PILAS C (ALCALINA)                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 3.5900          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| INFINITY      | PUNTERO LASER TIPO ESFERO                        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 10.5000         | 20.00  | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FANTAPE       | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2820          | 21.00  | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| NACIONAL      | CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VNCHAINCLUID) | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1050          | 13.00  | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| IRICASA       | CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VNCHAINCLUID) | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1020          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| ABRO          | CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4290          | 21.00  | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| ABRO          | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X 40 MTS       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5713          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FANTAPE       | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X 40 MTS       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5420          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 16.00   | 16.00   |
| IDEAL         | SOBRE MANILA F4                                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0600          | 17.00  | 17.00  | 17.00   | 17.00   | 17.00   |
| IDEAL         | SOBRE MANILA F5                                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0950          | 17.00  | 17.00  | 17.00   | 17.00   | 17.00   |
| EAGLE         | PERFORADORA NORMAL                               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.2490          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FANTAPE       | CINTA DE EMPAQUE 40X80 YDAS COLOR CAFÉ           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.9790          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 18.00   |
| IDEAL         | SOBRE MANILA F1                                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0410          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| RELATION      | CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2595          | 20.00  | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| KW-TRIO       | PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 150 HOJAS             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 48.5000         | 15.00  | 15.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| HIGH TECH     | PAPEL BOND A1 75 GR                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 4.5100          | 20.00  | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| HOVO          | CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR CAFÉ           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.9244          | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| DIFRANCO      | CARPETAS PLÁSTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.0330          | 12.00  | 12.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |

| MARCA          | Producto  | Proveedor                                   | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|----------------|---|---|-----------------|---|--|---|---|---|
| ESTILO         | CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHAINCLU) | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1170       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 16.00   | 16.00   |
| FENIX          | TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL / NEGRA               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2470       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| IDEAL          | SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO                        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0230       | 16.00   | 16.00  | 16.00   | 16.00   | 16.00   |
| IDEAL          | CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHAINCLU) | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1073       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| GENIUS         | PERFORADORA NORMAL                                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.9590       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| CARIACA        | REGLA PLASTICA 30 CM                              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2356       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| CARIACA        | CARPETAS PLÁSTICAS FANTASIA                       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2010       | 17.00   | 17.00  | 17.00   | 17.00   | 17.00   |
| OFFICE PAPER   | PAPEL CONTINUO QUIMICO 901-2P 550 JUEGOS          | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 27.0280      | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| LANCER         | REGLA PLASTICA 30 CM                              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1380       | 16.00   | 16.00  | 16.00   | 16.00   | 16.00   |
| OFFICE PAPER   | PAPEL CONTINUO BOND 901-2P 400 JUEGOS             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 22.3000      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 16.00   | 17.00   |
| OFFICE PAPER   | PAPEL CONTINUO BOND 901-4P 360 JUEGOS             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 28.2800      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 16.00   |
| OFFICE PAPER   | PAPEL CONTINUO QUIMICO 901-4P 1400 HOJAS          | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 28.7200      | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| NACIONAL       | CARPETAS PLÁSTICAS UN LADO TRANSPARENTE           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4320       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| CARIACA        | SEPARADORES PLÁSTICOS A1 FUNDA 10 U               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.7580       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| CARIACA        | CARPETAS PLÁSTICAS UN LADO TRANSPARENTE           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4806       | 17.00   | 17.00  | 17.00   | 20.00   | 20.00   |
| KW-TRIO        | PERFORADORA NORMAL                                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.5300       | 15.00   | 15.00  | 16.00   | 17.00   | 17.00   |
| FENIX          | TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO          | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.6690       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| LANCER         | PORTAARRAÍAS METALICO 0.5 MM                      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4600       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 16.00   | 15.00   |
| EAGLE          | SACAGRAPAS  | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4630       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| PUNTE          | PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOS                     | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2500       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| NACIONAL       | PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOS                     | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4970       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| BRISTOL PROPAL | CARTULINA 65X90 X 100 PLEGOS VARIOS COLORES       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 20.7000      | 15.00   | 15.00  | 16.00   | 16.00   | 16.00   |
| BRISTOL PROPAL | CARTULINA 70X100 X 100 PLEGOS                     | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 23.4000      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 17.00   | 17.00   |
| BRISTOL PROPAL | CARTULINA 70X100 X 100 PLEGOS VARIOS COLORES      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 23.4000      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 17.00   | 17.00   |
| KW-TRIO        | PERFORADORA INDUSTRIAL 130 HOJAS                  | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 74.5300      | 15.00   | 15.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| OFFICE PAPER   | ROLLOS DE PAPEL PARA FAX TERMICOS                 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.4900       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| LANCER         | CLIPS-MARPOSA CAJAS DE 50 UNIDADES                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.9230       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA      | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 19 MM                  | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2600       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| FOSKA          | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 19 MM                  | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3800       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA      | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 25 MM                  | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4400       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| FOSKA          | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 25 MM                  | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5950       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FOSKA          | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM                  | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.9800       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |



| Marca            | Producto   | Proveedor                                  | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|------------------|--|--|-----------------|---|--|---|---|---|
| FOSKA            | ESTILETE (GRUESO PLÁSTICO)                         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2450       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA        | CINTA ADHESIVA 18 x 50 YDAS                        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1830       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| FOSKA            | ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2350       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA        | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.5600       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| DAT PEC          | ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLASTICO 200U | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2830       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| SPEEDGRAPH       | PAPEL CONTINUO 60ND 901-3P 400 JUEGOS              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 21.3200      | 16.00   | 16.00  | 16.00   | 16.00   | 16.00   |
| SPEEDGRAPH       | PAPEL CONTINUO QUIMICO 901-2P 550 JUEGOS           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 26.2216      | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| SPEEDGRAPH       | PAPEL CONTINUO QUIMICO 901-3P 400 JUEGOS           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 29.7300      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| BIC              | ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA GRUESA                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2260       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 23.00   |
| EAGLE            | GRAPADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 100 HOJAS            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 10.0400      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| EAGLE            | PERFORADORA NORMAL                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.2320       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| BIC              | ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA GRUESA                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2260       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| EAGLE            | GRAPAS 23/10 CAJA 1000 U                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5440       | 11.00   | 12.00  | 12.00   | 13.00   | 13.00   |
| FENIX            | GRAPAS 23/10 CAJA 1000 U                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4970       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FENIX            | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.2100       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| EAGLE            | GRAPAS 23/13 CAJA DE 1000 U                        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5450       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FENIX            | GRAPAS 23/13 CAJA DE 1000 U                        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5180       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FENIX            | GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 U                        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.6110       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| DAT PEC          | ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLASTICO 500U | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3570       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| EAGLE            | GRAPAS 23/9 CAJA DE 1000 U                         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4450       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX            | GRAPAS 23/9 CAJA DE 1000 U                         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3960       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FENIX            | SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.6400       | 14.00   | 14.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX            | SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA FUNDA ABECEDARIO    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.2300       | 13.00   | 13.00  | 14.00   | 14.00   | 15.00   |
| FENIX            | TINTA CORRECTORA DE FRASCO CON BROCHA              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3030       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| FENIX            | TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4010       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FOSKA            | LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4180       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FOSKA            | PAPEL CARBON AZUL                                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.9100       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FOSKA            | PAPEL CARBON NEGRO                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.9100       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| FOSKA            | GOMA LÍQUIDA 250 GR                                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.8350       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| GENERIC NACIONAL | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 18 CMS No.3     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.8520       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FOSKA            | MINAS 0.5 mm                                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1150       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |



| Marca      | Producto  | Proveedor                                   | Precio Orientado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|------------|---|---|------------------|---|--|---|---|---|
| GLUE STICK | COMA EN BARRA 21 GR                             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1680        | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| GENMES     | SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.5700        | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 15.00   |
| GENMES     | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.5000        | 13.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FEJIX      | SEPARADORES PLASTICOS AL FUNDA NUMERICA 1-31    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.0400        | 13.00   | 13.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| GLUE STICK | COMA EN BARRA DE 40 GR                          | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2660        | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| IDEAL      | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.7840        | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| IDEAL      | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS DE COLORES | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.7800        | 22.00   | 22.00  | 23.00   | 23.00   | 23.00   |
| IDEAL      | FOLDER MANILA COLORES INTENSOS                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1460        | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| GENMES     | GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 150 HOJAS             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 14.5600       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 14.00   |
| FOSKA      | CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3350        | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| GENMES     | DISPENSADOR DE CRITA PEQUEÑO                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.8730        | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| GENMES     | FECHADOR PEQUEÑO DE CAJUCHO                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.9950        | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 15.00   | 15.00   |
| FOSKA      | PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 7.8500        | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| IDEAL      | SOBRE MANILA F3                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0700        | 16.00   | 16.00  | 16.00   | 16.00   | 16.00   |
| IDEAL      | SOBRE MANILA F6                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1040        | 17.00   | 17.00  | 17.00   | 17.00   | 17.00   |
| KINGSTON   | FLASH MEMORY 16 GB                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 15.7000       | 17.00   | 17.00  | 17.00   | 17.00   | 17.00   |
| IMATION    | CD S GRABABLES CON CAJA CD-R                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6680        | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| IMATION    | CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.0120        | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| IMATION    | CD S REGRABABLES SIN CAJA CD-RW                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6540        | 17.00   | 17.00  | 18.00   | 18.00   | 18.00   |
| IDEAS      | ESPIRALES A-4 DE 12 MM PAQUETE X 50U            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.0620        | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| IDEAS      | ESPIRALES A-4 DE 14 MM PAQUETE X 50U            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.3170        | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| IDEAS      | ESPIRALES A-4 DE 50 MM PAQUETE X 50U            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 17.1400       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| KINGSTON   | FLASH MEMORY 8 GB                               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 8.7900        | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 16.00   | 15.00   |
| KW-TRIO    | GRAPAS 23/10 CAJA 1000 U                        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6250        | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 16.00   |
| KW-TRIO    | PERFORADORA NORMAL                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 4.5550        | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 17.00   | 17.00   |
| LANCER     | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 25 MM                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6300        | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 21.00   | 21.00   |
| LANCER     | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.0000        | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| LANCER     | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.5400        | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| LANCER     | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.2000        | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| MASTER     | LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG                        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 7.0400        | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| KW-TRIO    | TARJETAS (400 TARJETAS) TIPO CAJA               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 4.2900        | 13.00   | 13.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| KW-TRIO    | GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 16.8500       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| MAXELL     | CD S GRABABLES CON CAJA CD-R                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5485        | 13.00   | 14.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |

| Marcas        | Producto  | Proveedor                                  | Precio Detado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante. |
|---------------|---|--|---------------|---|--|---|---|--|
| MAXELL        | CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2533     | 13.00   | 14.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00  |
| MAXELL        | PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.8270     | 12.00   | 12.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00  |
| MAXELL        | PARES DE PILAS AA (ALCALINA)                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.8270     | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00  |
| MAXELL        | PARES DE PILAS C (ALCALINA)                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.6720     | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00  |
| MAXELL        | PARES DE PILAS D (ALCALINA)                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 3.1850     | 13.00   | 13.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00  |
| NACIONAL      | FOLDER COLGANTE COLOR VERDE                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3220     | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00  |
| NACIONAL      | LÍDRETA ESPIRAL PEQUEÑA No. 2                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4370     | 11.00   | 12.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00  |
| NOVO          | CINTÁ ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1789     | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00  |
| NORMA         | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.9850     | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00  |
| NORMA         | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS 100 HOJAS | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.5000     | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00  |
| OFFICE PAPER  | PAPEL CONTINUO QUIMICO 901-3P 400 JUEGOS        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 30.7000    | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 16.00   | 17.00  |
| Nacional      | LIBRETA TAQUIGRAFIA LINEAS (80 HOJAS)           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5960     | 13.00   | 14.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00  |
| Nacional      | LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (80 HOJAS)          | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5960     | 13.00   | 14.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00  |
| SISMODE       | ROLLOS DE TURNO ALFANUMÉRICOS                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7400     | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00  |
| PELIKAN       | BORRADOR (MEDIANO) PARA LÁPIZ                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1134     | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00  |
| PELIKAN       | BORRADOR (GRANDE) PARA LÁPIZ                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1440     | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00  |
| PROHOTI       | NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1860     | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00  |
| RECOMPLAST    | SEPARADORES PLASTICOS A1 FUNDA 19 U             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7870     | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00  |
| SONY          | PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.3575     | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00  |
| SONY          | PARES DE PILAS AA (ALCALINA)                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.3575     | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00  |
| SONY          | PARES DE PILAS AAA RECARGABLE                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 9.3570     | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00  |
| PELIKAN       | MARCADOR PUNTA FINA NEGRO                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3650     | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00  |
| SONY          | PARES DE PILAS AA RECARGABLE                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 9.3570     | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00  |
| SONY          | PARES DE PILAS C (ALCALINA)                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 3.3760     | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00  |
| SONY          | PARES DE PILAS D (ALCALINA)                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 3.7940     | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00  |
| SPEEDGRAPH    | PAPEL CONTINUO BOND 901-2P 550 JUEGOS           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 20.4300    | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00  |
| STEEL         | TIJERAS GRANDE DE 8"                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5530     | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00  |
| SUPERIOR      | FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3880     | 16.00   | 16.00  | 16.00   | 16.00   | 16.00  |
| UNICO         | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.1200     | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00  |
| SWINDLINE     | GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 11.5000    | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00  |
| UNIVERSITARIA | BORRADOR DE PIZARRÓN (MADERA Y TELA)            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3750     | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00  |
| VRINAZA       | LIBRETA TAQUIGRAFIA LINEAS (80 HOJAS)           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.6300     | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00  |
| Vicent's      | PIZZARRA LIQUIDA PARED 60*90 CM                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 12.6100    | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00  |

| Marca     | Producto   | Proveedor                                   | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|-----------|--|---|-----------------|---|--|---|---|---|
| VERNAZA   | LIDRETA ESPIRAL PEQUEÑA No. 2                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5040       | 21.00   | 21.00  | 21.00   | 21.00   | 21.00   |
| VERNAZA   | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.3300       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| ZUMAG     | BORRADOR DE PIZARRÓN (MADERA Y TELA)             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3550       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| VERNAZA   | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS 100 HOJAS  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.3300       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| Vicent's  | PIZZARRA LIQUIDA PEDESTAL 200 CM X 120 CM        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 140.5000     | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| COGECOMSA | SERIALIZADORES TIPO BANCHEKITAS                  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4100       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.0500       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| COGECOMSA | CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE)   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.8600       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| FOSKA     | CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.8350       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA | CLIPS STANDARD 43 MM METALICOS                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4240       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| COGECOMSA | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.3200       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 9.00  | 8.00  |
| COGECOMSA | ROLLOS DE PAPEL PARA FAX TERMICOS                | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.3500       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| COGECOMSA | GOMA LIQUIDA DE 120 CC                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3000       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | MASKING DE 2' X 40 YARDAS MULTIUSO               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.4300       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | MASKING DE 1' X 40 YARDAS MULTIUSO               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.7160       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | MOUSE PAD  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5400       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | PAPEL PARA SUMADORA (57 MM)                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2688       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| FOSKA     | PERFILES PLASTICOS TAMAÑO A4                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.0650       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA | PORTA CLIPS MAGNETICOS                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3800       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| FOSKA     | PORTA CLIPS MAGNETICOS                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4540       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA | PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A 4 X 100 UNIDADES     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 8.3000       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | REGLA METALICA 60 CM                             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.9800       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| FOSKA     | REGLA METALICA 30 CM                             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6200       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA | REGLA METALICA 30 CM                             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4200       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| FOSKA     | TABLA PARA APUNTES (APOYABLANCOS) MADERA         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.2600       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6600       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA)  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5300       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | CLIPS STANDARD 32 MM METALICOS                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2000       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | CLIPS STANDARD 32 MM COLORES                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2900       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO LINEAS 100 HOJAS        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6800       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.8600       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS 100 HOJAS  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.3200       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.8900       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |

5

| Marca          | Producto  | Proveedor                                  | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|----------------|---|--|-----------------|---|--|---|---|---|
| COGECOMSA      | ESPIRALES A-4 DE 12 MM PAQUETE X 50U                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.1340       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| COGECOMSA      | ESPIRALES A-4 DE 14 MM PAQUETE X 50U                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.9930       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| COGECOMSA      | ESPIRALES A-4 DE 15 MM PAQUETE X 50U                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 12.5940      | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX          | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.6320       | 13.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 15.00   |
| FENIX          | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS DE COLORES     | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.9640       | 14.00   | 14.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX          | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.9640       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| FENIX          | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8CMS             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.7800       | 15.00   | 16.00  | 15.00   | 16.00   | 15.00   |
| FENIX          | CARPETAS PLÁSTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 3 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.6880       | 15.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| FENIX          | PUNTERO LASER TIPO ESFERO                           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 4.2900       | 14.00   | 14.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX          | TABLA PARA APUNTES (APOYAMAÑO) MADERA               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.3450       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| UNICO          | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.1200       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| KW-TRIO        | AQUZADOR MANUAL PEQUEÑO                             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 3.2700       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| GENMES         | AQUZADOR MANUAL PEQUEÑO                             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.9560       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| GENMES         | AQUZADOR MANUAL PEQUEÑO                             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.9510       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| COGECOMSA      | CLIPS STANDARD 25 MM METÁLICOS                      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2130       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| FOSKA          | CLIPS STANDARD 25 MM METÁLICOS                      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2450       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA      | CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) GRANDE 10U       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.3950       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| FOSKA          | DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS            | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 3.9700       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA      | DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS            | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.7500       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| COGECOMSA      | ESPIRALES A-4 DE 17 MM PAQUETE X 50U                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.6870       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| COGECOMSA      | GRAPAS 26X5 CAJA DE 600U                            | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.6240       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| COGECOMSA      | LIGAS 1 CM FUNDA DE 100 GR                          | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.6700       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA      | LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG                            | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 6.7000       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA      | LIBROS DE ACTAS (BITACORA) DE 200 HOJAS             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.9700       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA      | LIBRO DE ACTAS (BITACORA) DE 100 HOJAS              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.4200       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA      | LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO. 2                       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4110       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| COGECOMSA      | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS                | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.4900       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| ECO NATURAL    | CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (MUCHA INCLUIDO)  | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1080       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX          | CARPETAS PLÁSTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 6 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.2720       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| PROPALBRISTO L | CARTULINA 70X100 X 100 PLEGOS                       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 23.4000      | 17.00   | 17.00  | 17.00   | 17.00   | 17.00   |
| PROPALBRISTO L | CARTULINA 65X90 X 100 PLEGOS                        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 20.7000      | 15.00   | 15.00  | 16.00   | 16.00   | 16.00   |
| PROPALBRISTO L | CARTULINA 70X100 X 100 PLEGOS                       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 23.4000      | 17.00   | 17.00  | 17.00   | 17.00   | 17.00   |
| PROPALBRISTO L | CARTULINA 70X100 X 100 PLEGOS                       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 23.4000      | 17.00   | 17.00  | 17.00   | 17.00   | 17.00   |

5



| Marca          | Producto  | Proveedor                                  | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|----------------|---|--|-----------------|---|--|---|---|---|
| PROPALBRISTO L | CARTULINA 70X100 X 100 PLEGOS                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 23.4000      | 17,00   | 17,00  | 17,00   | 17,00   | 17,00   |
| PROPALBRISTO L | CARTULINA 70X100 X 100 PLEGOS                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 23.4000      | 17,00   | 17,00  | 17,00   | 17,00   | 17,00   |
| PROPALBRISTO L | CARTULINA 65X90 X 100 PLEGOS                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 20.7000      | 15,00   | 15,00  | 16,00   | 16,00   | 15,00   |
| PROPALBRISTO L | CARTULINA 65X90 X 100 PLEGOS                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 20.7000      | 15,00   | 15,00  | 16,00   | 16,00   | 16,00   |
| PROPALBRISTO L | CARTULINA 65X90 X 100 PLEGOS                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 20.7000      | 15,00   | 15,00  | 16,00   | 16,00   | 16,00   |
| PROPALBRISTO L | CARTULINA 65X90 X 100 PLEGOS                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 20.7000      | 15,00   | 15,00  | 16,00   | 16,00   | 16,00   |
| COGECOMSA      | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CM5            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.6300       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 8,00  |
| BRISTOL        | CARTULINA A4 VARIOS COLORES                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.0287       | 21,00   | 21,00  | 21,00   | 21,00   | 21,00   |
| FENIX          | GERA PARA DEPOSITAR BILLETES (GRANDE)           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.0270       | 13,00   | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 15,00   |
| COGECOMSA      | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS        | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1108       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 8,00  |
| FOSKA          | CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) GRANDE 10U   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4000       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| FENIX          | LIGAS 3 CM FUNDA DE 100 GR                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.7620       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| MAXELL         | FLASH MEMORY 64 GB                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 48.2800      | 14,00   | 14,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| KIRSTON        | FLASH MEMORY 64 GB                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 49.5800      | 14,00   | 14,00  | 14,00   | 14,00   | 16,00   |
| COGECOMSA      | ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLÁSTICO TAMAÑO A4     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.2300       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| COGECOMSA      | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CMS DE COLORES | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.6800       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| COGECOMSA      | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CMS DE COLORES | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.4900       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 8,00  |
| GENMES         | CHAPADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 100 HOJAS         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 9.6500       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| A PLUS         | LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.8670       | 13,00   | 13,00  | 13,00   | 13,00   | 14,00   |
| COGECOMSA      | ESPIRALES A4 DE 20 MM PAQUETE X 50U             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.1100       | 15,00   | 15,00  | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| FOSKA          | GRAPAS 255 CAJA DE 5000 U                       | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.6550       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| COGECOMSA      | LIBRETA TAUIGRAFIA LÍNEAS (60 HOJAS)            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5100       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| COGECOMSA      | LIBRETA TAUIGRAFIA CUADROS (8U HOJAS)           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.5100       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| COGECOMSA      | MOUSE PAD CON APOYAMUEÑCAS DE GEL               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.1500       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| FOSKA          | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.3100       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| COGECOMSA      | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 2.0200       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 8,00  |
| COGECOMSA      | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                    | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2190       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 8,00  |
| FOSKA          | PASTAS PLÁSTICAS A4                             | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.1220       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| COGECOMSA      | PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOS                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 6.2300       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| COGECOMSA      | PERFORADORA NORMAL                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 3.0300       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |
| COGECOMSA      | PERFORADORA NORMAL                              | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 1.4900       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 8,00  |
| FOSKA          | SACAGRAPAS                                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.4250       | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| COGECOMSA      | SACAGRAPAS                                      | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | \$ 0.2600       | 8,00  | 8,00   | 8,00  | 8,00  | 9,00  |

5

| Marca     | Producto                                       | Proveedor                                   | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|-----------|--|---|-----------------|---|--|---|---|---|
| COGECOMSA | SEPARADORES PLASTICOS A1 FUNDA NUMERICA 1-31   | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.6330       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | SEPARADORES DE CARTULINA A1 COLORES FUNDA 10 U | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.8300       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | TABLA PARA APUNTES (APOYAMIENTOS) PLASTICO     | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.6900       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| FENIX     | LUCAS 8 CM FUNDA DE 1 KG                       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 7.2100       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| Perkan    | MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA          | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3450       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA | BLOCK EJECUTIVO 50 HOJAS                       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6390       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| FENIX     | MOUSE PAD                                      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5400       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX     | MARCADORES ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FINA    | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.9440       | 13.00   | 13.00  | 14.00   | 15.00   | 15.00   |
| FENIX     | MOUSE PAD CON APOYAMIENTOS DE GEL              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 2.5970       | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| COGECOMSA | BLOCK EJECUTIVO 40 HOJAS                       | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5350       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| FENIX     | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                   | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.9200       | 13.00   | 13.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| PYC       | PAPEL KRAFT TAMAÑO 90X130 CM 80GR              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 109.0000     | 15.00   | 15.00  | 15.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA | CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES             | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.6500       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | GOMA EN BARRA DE 40 GR                         | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2400       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | GOMA LIQUIDA 250 GR                            | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5800       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| DAT PEC   | ETIQUETAS ADHESIVAS 2.45X1.65 T-5              | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3730       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 15.00   |
| STEEL     | TIJERA ESCOLAR PEQUEÑA DE 5" PUNTA REDONDA     | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2130       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 14.00   |
| STEEL     | TIJERAS PEQUEÑAS                               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.4050       | 13.00   | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   |
| COGECOMSA | MASKING DE 3N" X 40 YARDAS MULTICOLOR          | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5200       | 9.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | TIJERA ESCOLAR PEQUEÑA DE 5" PUNTA REDONDA     | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.1950       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | TIJERAS PEQUEÑAS                               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.3800       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| POSKA     | TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL / NEGRO            | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2650       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| POSKA     | TIJERAS GRANDE DE 8"                           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.1950       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| COGECOMSA | TIJERAS GRANDE DE 8"                           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.5300       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL / NEGRO            | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.2300       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| COGECOMSA | VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 50 U      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 0.9700       | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| POSKA     | VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 50 U      | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | \$ 1.0300       | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   |

5

**COBERTURA, COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.**

| Provincias                     | Tiempo de entrega adicional (días término) |
|--------------------------------|--|
| AZUAY                          | 5  |
| BOLIVAR                        | 5  |
| CAÑAR                          | 5  |
| CARCHI                         | 5  |
| CHIMBORAZO                     | 5  |
| COTOPAXI                       | 5  |
| EL ORO                         | 5  |
| ESMERALDAS                     | 5  |
| GALAPAGOS                      | 35   |
| GUAYAS                         | 5  |
| IMBABURA                       | 5  |
| LOJA                           | 5  |
| LOS RIOS                       | 5  |
| MANABI                         | 5  |
| MORONA SANTIAGO                | 5  |
| NAPO                           | 5  |
| ORELLANA                       | 5  |
| PASTAZA                        | 5  |
| PICHINCHA                      | 0  |
| SANTA ELENA                    | 5  |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 5  |
| SUCUMBIOS                      | 5  |
| TUNGURAHUA                     | 5  |
| ZAMORA CHINCHIPE               | 5  |



|  |  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|--|---|--------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20220002228276  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada   |  |  |   |                                      |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE   | <b>Razón social:</b>                     | Falconi Cisneros Jose Luis                         | <b>RUC:</b>                             | 1715241525001                        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             |  |  |  |   |                                      |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | compraspublicas@lacondamine.com.ec   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | compraspublicas@lacondamine.com.ec                 |   |                                      |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0984619862 026046724 026008952 0999008060  |  |  |   |                                      |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3411337704   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                               |
|  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA                                |   |                                      |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO  | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | Sr. Virgilio Andrango  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA   |  | <b>Correo electrónico:</b>                         | caroluciana9223@gmail.com               |                                      |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           |                                      |
|  | <b>Calle:</b>  | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     |                                      |
|  | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                               | <b>Parroquia:</b>                       | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL         |
|  |  |  |  | <b>Intersección:</b>                    | PARQUE CENTRAL                       |
|  |  |  |  | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 am a 16:00 pm   |  |  |   |                                      |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Ing. Soraya Navarrete   |  |  |   |                                      |
| <b>Observación:</b>                                | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 / 0987571790 |  |  |   |                                      |

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.

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.

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA

**Persona que autoriza**

Nombre: Sr. Virgilio Andrango

**Máxima Autoridad**

Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-----------|--|------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 351400019 | *TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA<br><br>TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA<br>MARCA: FAGLE<br>- MATERIAL: TINTA EN BASE DE AGUA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- COLOR: AZUL / NEGRO / VIOLETA / ROJA<br>- MODELO: TINTA PARA ALMOHADILLA<br>- CAPACIDAD: 24 ML<br>- FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED<br>- PRESENTACIÓN: FRASCO DISPENSADOR FLEXIBLE | 1    | 0,2911      | 0,0000    | 0,2911    | 12,0000      | 0,3260   | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |        |
|--|--------|
|  | 0,2911 |
|  | 0,0349 |
|  | 0,3260 |
|  |        |
|  | 1      |
|  | 0,0000 |
|  | 0,3260 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:37:59



**CONVENIO MARCO "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA" ENTRE EL  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SERCOP- Y ING. JOSÉ LUIS  
FALCONÍ CISNEROS (PAPELERÍA LA CONDAMINE).**

**COMPARECIENTES**

Comparecen a la suscripción del presente Convenio Marco para la Adquisición de Suministros de Oficina, por una parte, el Servicio Nacional de Contratación Pública, (en adelante SERCOP), representado legalmente por el Dr. Gonzalo Eduardo Guevara Fernández, Director General, Subrogante, de conformidad con lo previsto en Resolución Interna No. SERCOP-RI-2013-0000101 de 18 de diciembre de 2013 publicada en el portal institucional; y por otra, Ing. José Luis Falconí Cisneros, bajo el nombre comercial PAPELERÍA LA CONDAMINE.

Las partes se obligan libre y voluntariamente, de conformidad con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: ANTECEDENTES**

1. La LOSNCP, en el artículo 10, crea el Servicio Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria.
2. El artículo 43 de la LOSNCP, dispone que el SERCOP suscribirá Convenios Marco con aquellos proveedores de bienes y/o servicios normalizados que hayan sido seleccionados de acuerdo con la Ley, con la finalidad de que tales bienes sean ofertados en el Catálogo Electrónico habilitado en el portal institucional.
3. El artículo 44 de la LOSNCP dispone que las entidades contratantes pueden realizar compras directas desde el Catálogo Electrónico disponible en el portal.
4. Con Resolución No. RI-SERCOP-2013-0000016 de 31 de octubre de 2013 la máxima autoridad institucional resolvió aprobar los pliegos para realizar la selección de proveedores para la suscripción del presente Convenio Marco.
5. Luego de la aprobación otorgada por el Director General del SERCOP, para realizar el proceso de selección de proveedores para la suscripción de Convenio Marco con la finalidad facilitar a las Entidades Contratantes la Adquisición de Suministros de Oficina, proceso signado con código No. SERCOP-SELPROV-002-2013, se convocó a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, o compromisos de asociación o consorcios, inscritos y habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP- legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la provisión de Suministros de Oficina
6. Una vez ejecutado el proceso referido en el numeral precedente, con Resolución No. RI-SERCOP-2013-0000092 de 12 de diciembre de 2013, se adjudicó a Ing. José Luis Falconí Cisneros, bajo el nombre comercial PAPELERÍA LA CONDAMINE, la provisión, a de Suministros de Oficina a las entidades públicas contratantes detalladas en el artículo 1 de la LOSNCP, las que se sujetarán a las condiciones contractuales que establece el presente documento, para la adquisición directa de Suministros de Oficina en el Catálogo Electrónico.

**SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES**

Forman parte integrante del presente Convenio Marco los siguientes documentos:

- El Decreto contentivo de la designación de la máxima autoridad institucional y la Resolución de Subrogación.
- Pliegos precontractuales;
- Oferta presentada por los adjudicatarios;
- Documentos relacionados con el cumplimiento de las condiciones mínimas de

- participación;
- Informe de la Comisión Técnica;
- Resolución de adjudicación.

En caso de discrepancia entre lo establecido en el convenio y los pliegos, prevalecerán las cláusulas de este instrumento.

### **TERCERA: OBJETO**

El objeto del presente Convenio Marco, es comprometer a **Ing. José Luis Falconí Cisneros**, bajo el nombre comercial **PAPELERÍA LA CONDAMINE**, a proveer los bienes normalizados en la categoría de Suministros de Oficina, en el Catálogo Electrónico habilitado en el portal institucional con las condiciones de plazo, lugar, modo de entrega, precio, calidad, especificaciones, garantías y mecanismos de mejora de la oferta, establecidas en los pliegos del proceso de selección SERCOP-SELPROV-002-2013. Toda esta información estará actualizada y a ella se registrarán las entidades contratantes.

El SERCOP acreditará a todas las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la LOSNCP, el uso del Catálogo Electrónico para realizar sus adquisiciones directas en las categorías indicadas de los Suministros de Oficina" tal como indica la LOSNCP y su Reglamento, así como las Resoluciones expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

### **CUARTA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Agilizar y simplificar los procesos de adquisición de las entidades contratantes.
2. Garantizar las mejores condiciones y el mejor precio de **los suministros de oficina descritos en la cláusula siguiente**, ofertados en el mercado nacional a todas las entidades contratantes, previstas en el artículo 1 de la LOSNCP.

### **QUINTA: CATEGORÍAS SELECCIONADAS**

El presente Convenio Marco prevé la provisión de suministros de oficina que se ofertan en el mercado ecuatoriano, ver Anexo 1.

### **SEXTA: DURACIÓN**

El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de (2) años, contados desde su fecha de suscripción. El SERCOP podrá prorrogar la vigencia del presente Convenio sólo por el tiempo necesario para realizar y finalizar un nuevo proceso de selección de proveedores.

### **SÉPTIMA: FORMA DE PAGO Y GARANTÍAS**

El pago de los Suministros de Oficina será en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y será efectuado directamente por cada entidad contratante previa presentación del acta de entrega-recepción respectiva, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

Para el caso de lotes de Suministros de Oficina el proveedor podrá realizar entregas parciales, en función de lo cual se realizarán pagos parciales.

Si existe anticipo, este deberá devengarse íntegramente antes que la entidad contratante proceda con el o los pagos restantes.

El SERCOP no será considerado como responsable final del pago de los Suministros de Oficina adquiridos a través del presente Convenio Marco, tampoco asume el SERCOP obligación solidaria alguna con el deudor de la mencionada obligación, que recae únicamente en la entidad contratante que en cada caso actúe como compradora.



Se entregarán las garantías de conformidad a lo establecido en el numeral 4.2.2 de los Pliegos del proceso SERCOP-SELPROV-002-2013 parte integrante del presente instrumento.

El costo del flete o transporte será asumido por el proveedor. No deberán existir costos adicionales por la entrega de los Suministros de Oficina.

Las entidades contratantes deberán realizar los pagos pertinentes observando la normativa vigente y considerando la prohibición de retener indebidamente los pagos al proveedor, según lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP.

## **OCTAVA: GARANTÍAS**

### **8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento a Favor de la Entidad Contratante**

El proveedor **Ing. José Luis Falconí Cisneros**, bajo el nombre comercial **PAPELERÍA LA CONDAMINE**, al suscribir el Convenio Marco, acuerda rendir, en favor de la entidad emisora de la orden de compra, una garantía por un valor igual al 5% del monto de la orden de compra, siempre y cuando ésta supere el coeficiente 0.000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

La entidad emisora de la orden de compra no exigirá esta garantía en el caso de adquisición de Suministros de Oficina que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

### **8.2 Garantía del Anticipo**

Se rendirá siempre que la entidad contratante otorgue anticipos en dinero u otras formas de pago. Esta garantía respaldará el 100% del valor entregado por concepto de anticipo.

El valor máximo por concepto de anticipo en compras a través del Catálogo Electrónico será del setenta por ciento (70%) del monto total de la orden de compra. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento o más.

El contratista deberá autorizar expresamente en el Convenio Marco el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo acordado o pactado. El administrador del Convenio Marco designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

El anticipo otorgado se descontará en la liquidación económica final de la orden de compra previa la recepción de los Suministros de Oficina a satisfacción y la suscripción de la correspondiente acta de entrega-recepción.

### **8.3 Garantía Técnica**

Servirá (n) para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los Suministros de Oficina. Esta (s) garantía (s) será (n) emitida (s) por el fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado y se mantendrá (n) vigente (s) en las condiciones solicitadas a continuación:

Los Suministros de Oficina ofertados deberán contar con una garantía mínima de 3 meses, para cubrir eventuales defectos de producción. Esta garantía regirá desde la fecha de suscripción del acta entrega - recepción de los suministros.

## **NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES ADJUDICATARIOS**

Durante la vigencia del Convenio Marco y de acuerdo a lo estipulado en estos pliegos, los proveedores adjudicatarios, a más de su obligación principal de cumplimiento de la entrega de los Suministros de Oficina comprometidos en las condiciones acordadas, deberán administrar y mantener el catálogo de los Suministros adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

5

1. Cuando vaya a realizar actualizaciones de los Suministros de Oficina, deberá entregar inmediatamente al SERCOP, toda la información que sea necesaria para la catalogación de los Suministros de Oficina actualizados, tales como: descripciones, especificaciones u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por el SERCOP.
2. Disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos que sean necesarios para mantener actualizada la información relacionada a los Suministros de Oficina catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las entidades contratantes dispongan siempre de los mejores precios en el catálogo, de manera que se eviten problemas por bienes discontinuados o por falta de stock.
3. Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo Electrónico, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del Portal institucional [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)
4. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por el SERCOP y/o las entidades contratantes, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
5. Entregar oportunamente los Suministros de Oficina previstos en el Convenio Marco, en tales condiciones que la entidad contratante pueda utilizarlas inmediatamente para el desarrollo normal de sus trabajos.
6. El proveedor seleccionado, deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la Ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas y su personal.
7. El proveedor deberá comprometerse a entregar los Suministros de Oficina requeridos en la (s) provincia (s) en las que participe y resulte adjudicatario.
8. El proveedor detallará en el formulario electrónico los descuentos aplicables a cada uno de los Suministros de Oficina ofertados respecto de los precios de venta al público que mantenga dicho proveedor, y las respectivas condiciones o exclusiones, con claridad. En todo momento el proveedor tomará en cuenta los porcentajes a ser aplicados en las compras por volumen.
9. Las fichas electrónicas que se encuentran publicadas dentro del catálogo electrónico son de responsabilidad del proveedor adjudicatario, para esto se deberá observar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual.
10. Entregar al SERCOP en medio magnético las fotografías de los productos adjudicados con las siguientes características:

Ancho : 600 px;  
Alto : 500 px,  
Formato requerido : jpg. o png.  
Tamaño de la imagen: máximo 500 KB.

Las imágenes a ser publicadas en el Catálogo Electrónico son responsabilidad del proveedor adjudicatario, para esto se deberá observar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual. El SERCOP determinará la aceptación de la(s) imagen(es) en base a las especificaciones antes mencionadas y su legibilidad.

#### **DÉCIMA: RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES**

1. Si cualquiera de las entidades contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que la de los productos previstos en el Catálogo Electrónico, deberán informar al Servicio Nacional de

Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la suscripción de Convenios Marco, para el resto de entidades contratantes.

Una vez que la entidad remita el expediente documentando el precio y las condiciones comerciales (parámetros de calificación) que le han ofertado, se realizará el siguiente procedimiento:

- a) Con la información enviada por la entidad, el SERCOP procederá a la revisión del precio y las condiciones comerciales ofertadas respecto de las del Catálogo Electrónico.
  - b) Si al momento de efectuar la revisión de la oferta se verifica que la compra no se enmarca en mejores condiciones, se informará a la entidad sobre este particular.
  - c) En el caso de que el o los bienes ofertados presenten mejores condiciones, el SERCOP coordinará con el o los proveedores que están ofreciendo aquellas condiciones, quienes serán recibidos en audiencia.
  - d) En la audiencia se le informará al proveedor el funcionamiento del Catálogo Electrónico, la operatividad de los Convenios Marco, cuáles serían sus obligaciones y responsabilidades en caso de suscribirlos y adicionalmente se le invitará a presentar una oferta al SERCOP en base a los precios y condiciones cotizadas a la entidad contratante que informó del tema.
  - e) Si el proveedor no puede mantener las condiciones comerciales ofertadas para todas las entidades dentro de la provincia en la cual se encuentra domiciliado, no se lo incluirá en el Catálogo Electrónico vigente.
  - f) Si el proveedor mantiene el interés de presentar la oferta, se le indicará cómo acceder a los pliegos y se establecerá un nuevo cronograma para la calificación de la oferta y revisión de su documentación previa la suscripción de Convenio Marco.
  - g) El proveedor que ingrese al Catálogo Electrónico firmará previamente el respectivo Convenio Marco cuya vigencia será por el tiempo que reste para que fenezca el suscrito con los demás proveedores que resultaron adjudicados en el proceso de selección de proveedores.
  - h) De acuerdo al segundo inciso del artículo 46 de la LOSNCP, una vez que la entidad contratante informe sobre mejores ofertas que las existentes en el Catálogo Electrónico, el SERCOP solicitará al proveedor la documentación necesaria que acredite su oferta, en las mismas condiciones previstas en los pliegos del proceso, sin embargo, el proveedor mencionado no podrá ser partícipe si no reúne las mismas condiciones respecto a los proveedores adjudicados en el Convenio Marco.
2. Realizar el pago de las órdenes de compra generadas, so pena de incurrir en lo contemplado en el artículo 101 de la LOSNCP.
  3. Proceder con la aplicación de las multas que fuere del caso, en el evento de que existiere retraso en la entrega de los suministros de oficina (Será entera responsabilidad de la entidad que genere las órdenes de compra).
  4. Verificar las condiciones comerciales más favorables para la entidad en forma previa a la generación de la orden de compra.
  5. Notificar la aplicación de las sanciones al SERCOP, indicando el número de días en el que el proveedor incurrió en el retraso.
  6. Verificar las especificaciones técnicas y condiciones comerciales de los bienes adquiridos a través de catálogo electrónico previo la suscripción del acta entrega – recepción.



## **DÉCIMA PRIMERA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

### **11.1 El contrato termina:**

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido de la CONTRATISTA;
3. Por muerte de la CONTRATISTA.

**11.2 Terminación por mutuo acuerdo.-** Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes; ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del CONTRATANTE o la CONTRATISTA.

Dicha entidad no podrá suscribir contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma CONTRATISTA.

**11.3 Terminación unilateral del contrato.-** El CONTRATANTE podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de la CONTRATISTA;
2. Por insolvencia de la CONTRATISTA;
3. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;
4. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,
5. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

**11.4 Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante.-** La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la entidad contratante:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de veinte (20) días; y,
2. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el CONTRATANTE no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

## **DÉCIMA SEGUNDA: ADMINISTRADORES DEL CONVENIO MARCO**

### **POR LA ENTIDAD EMISORA DE LA ORDEN DE COMPRA**

La entidad emisora de la orden de compra designará un Administrador del Convenio Marco, quien será el Coordinador/Director (del área requirente) o su delegado, quien, de conformidad con lo previsto en los artículos 80 de la LOSNCP y 121 de su Reglamento General, será responsable de tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del Convenio Marco, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos, debiendo velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones atinentes al trámite, además de adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubiere lugar. Esta responsabilidad, de acuerdo con la Ley, es administrativa, civil y penal, según corresponda.

Le compete asimismo, elaborar y remitir al SERCOP reportes, al menos bimensuales, respecto de la ejecución del Convenio Marco, con el detalle de los requerimientos efectuados al proveedor, el nivel o grado de cumplimiento del mismo por parte de dicho proveedor, eventuales demoras de cumplimiento, justificaciones que pueda presentar el proveedor y todo dato o hecho que tenga que ver con la cabal ejecución del Convenio Marco. En caso de inobservancia de esta norma, el SERCOP informará a la Contraloría General del Estado, para los efectos previstos en la Disposición General Primera de la LOSNCP.

**POR EL PROVEEDOR SELECCIONADO:**

Ing. José Luis Falconí Cisneros, bajo el nombre comercial **PAPELERÍA LA CONDAMINE**, deberá nombrar un administrador del Convenio Marco, quien será obligatoriamente un directivo o servidor con poder y atribuciones suficientes como para atender de manera directa lo relacionado con la ejecución del presente instrumento. Son funciones del administrador del Convenio Marco las siguientes:

1. Representar a Ing. José Luis Falconí Cisneros, bajo el nombre comercial **PAPELERÍA LA CONDAMINE** en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio Marco.
2. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
3. Informar inmediatamente al SERCOP sobre cualquier cambio o mejora, relacionado con la oferta de Ing. José Luis Falconí Cisneros, bajo el nombre comercial **PAPELERÍA LA CONDAMINE**, siempre que el o los cambios no contravengan lo establecido en el presente convenio o en los respectivos pliegos.
4. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con el SERCOP.
5. En el caso de actualizaciones de productos adjudicados Ing. José Luis Falconí Cisneros, bajo el nombre comercial **PAPELERÍA LA CONDAMINE** deberá indicar al SERCOP, el nuevo producto con sus características y descripciones.

Ing. José Luis Falconí Cisneros, bajo el nombre comercial **PAPELERÍA LA CONDAMINE** deberá informar respecto de todo cambio relacionado con la designación del administrador del Convenio Marco, en los términos y formatos que determine el SERCOP.

**DÉCIMA TERCERA: TIEMPO DE ENTREGA**

Las entregas para todos los Suministros de Oficina, se realizarán de acuerdo a los siguientes tiempos, contabilizados en días término:

**Plazos de entrega para las Provincias en la que Participa**

| Menor a 100 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 3 días términos) | De 101 a 300 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 5 días términos) | De 301 a 1000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 8 días términos) | De 1001 a 5000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 12 días términos) | De 5001 a 10000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 16 días términos) | De 10001 a 15000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 20 días términos) | De 15001 Unidades en adelante (Tiempo obligatorio de entrega 28 días términos) |
|--|---|--|--|---|--|--|
|--|---|--|--|---|--|--|

Ing. José Luis Falconí Cisneros, bajo el nombre comercial **PAPELERÍA LA CONDAMINE**, se compromete a entregar los Suministros de Oficina que cumplan con el requerimiento, en las distintas provincias en las que participa y resultó adjudicatario, en óptimas condiciones.

**DÉCIMA CUARTA: REAJUSTE DE PRECIOS**



De conformidad con el artículo 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Ing. José Luis Falconi Cisneros, bajo el nombre comercial PAPELERÍA LA CONDAMINE renuncia voluntariamente al reajuste de precios, en consecuencia no habrá cambio en los precios ofertados.

## **DÉCIMA QUINTA: SANCIONES Y MULTAS**

### **15.1 SANCIONES**

Los proveedores adjudicatarios podrán ser sancionados por el SERCOP en las siguientes circunstancias:

#### **15.1.1 Declaratoria de adjudicatario fallido:**

El SERCOP declarará adjudicatario fallido al proveedor seleccionado que no suscriba el Convenio Marco en el término de 15 días, o 30 días para el caso de compromiso de asociación o consorcio, después de haber sido notificado con la resolución de adjudicación. En este caso la suspensión, del RUP será por 3 años.

#### **15.1.2 Suspensión temporal del catálogo electrónico:**

El proveedor adjudicatario podrá ser suspendido temporalmente del catálogo electrónico por el SERCOP de conformidad con la siguiente condición:

Si la entidad contratante notifica al SERCOP que el proveedor ha entregado los bienes con un atraso mayor a 10 días posteriores al cumplimiento de la obligación. El tiempo de suspensión temporal en el catálogo será igual al tiempo en que se incurra en el atraso. La suspensión en el catálogo es independiente al derecho de imposición de las multas por el atraso en que se incurra.

#### **15.1.3 Suspensión definitiva del Registro Único de Proveedores.**

Se producirá cuando el proveedor adjudicatario haya incurrido en las causales de terminación unilateral y anticipada.

#### **Contratista incumplido**

Procederá en los siguientes casos:

1. Incumplimiento de las especificaciones técnicas o de calidad de los Suministros de Oficina entregados a las entidades contratantes y que se encuentran establecidos en el Convenio Marco, así como en los documentos integrantes del presente instrumento.
2. Incumplimiento de las obligaciones impuestas en el convenio marco, a requerimiento fundamentado o motivado de las entidades contratantes o por iniciativa del SERCOP.

Para el efecto la entidad contratante deberá, de forma motivada, realizar la declaratoria de contratista incumplido y a su vez solicitará al SERCOP su inclusión en el Registro de contratistas incumplidos a fin de que sea suspendido en el RUP durante 5 años.

### **15.2 MULTAS**

Cuando el proveedor entregue los Suministros de Oficina en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará una multa del 0,5% por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.

La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.



En los casos en los que el incumplimiento de entrega se origine por caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del Código Civil debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, no habrá lugar a la imposición de la multa por parte de la entidad contratante.

#### 15.2.1 Procedimiento para aplicación de cobro de Multas.

El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad deba efectuar al proveedor. El cobro de las multas es responsabilidad de la entidad contratante que generó la orden de compra.

#### DÉCIMA SEXTA: HABILITACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Ing. José Luis Falconí Cisneros, bajo el nombre comercial **PAPELERÍA LA CONDAMINE** deberá estar habilitado en el RUP, durante la vigencia del Convenio Marco.

#### DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para los efectos pertinentes, las partes suscribientes fijan sus domicilios en:

##### Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP

Av. de los Shyris 21-20 y el Telégrafo  
Telf.: 02 2440-050  
Fax.: 02 2440-050 ext. 2115  
WEB. [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)  
Quito Ecuador

##### Empresa

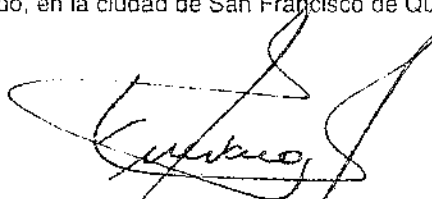
Ing. José Luis Falconí Cisneros (PAPELERÍA LA CONDAMINE)  
Eucaliptos Oe3-105 Y Av. Real Audiencia, Quito  
6008952/6010417/6046724  
Quito – Ecuador

#### DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

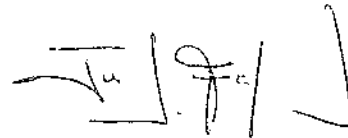
En el caso de que surgiera cualquier controversia respecto a la interpretación o al cumplimiento del presente contrato que no pueda ser amigablemente resuelta entre las partes, éstas se someten al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en este caso, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio del SERCOP.

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, DM.

26 DIC 2013



Dr. Gonzalo Eduardo Guevara Fernández  
Director General, Subrogante  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN  
PÚBLICA



Ing. José Luis Falconí Cisneros  
PAPELERÍA LA CONDAMINE

Anexo 1. Falconi Cisneros José Luis

| Marca     | Producto  | Proveedor                  | Precio<br>Cientado | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>12 Hasta 50 U | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 51 Hasta<br>100 U | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 101<br>Hasta 150 U | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>151 Hasta 200<br>U. | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>201 U En<br>adelante |
|-----------|---|----------------------------|--------------------|---|---|--|---|--|
| DNI PEC   | ETIQUETAS ADHESIVAS PATA DO (200 U)                 | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 24 1500         | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| NORMA     | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO LINEAS 100 HOJAS           | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0 9400          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| IMATION   | FLASH MEMORY 8 GB                                   | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 9 6500          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| vering    | PORTAMINAS METALICO 0.5 MM                          | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 4 0600          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| ARTESCO   | PROTECTOR DE HOJA M PLAST TRAF-SF DELGADO LIB       | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0 0950          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| ARTESCO   | LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES                   | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2 2500          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| ENERGIZER | PILAS DE PILAS AAA (ALCALINA)                       | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2 2600          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| ENERGIZER | PILAS EF PILAS AA (ALCALINA)                        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2 2800          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| ENERGIZER | PILAS EF PILAS D (ALCALINA)                         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 4 2900          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| BEHP      | PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A4 X 100 UNIDADES         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 23 5000         | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| SUPERIOR  | TABLA PARA APUNTES (APOYAMINOS) PLASTICO            | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 7 1700          | 20.00   | 20.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00  |
| ARTESCO   | PLANCHAS METALICAS DE CARPETA CAJABLE 50 U          | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2 1500          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| ARTESCO   | MAFCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA               | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0 3870          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| VERNAZA   | LIBRETA TADUIGRAFIA CUADROS (80 HOJAS)              | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0 7150          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| BEHE      | CARPETAS PLASTICAS TRES ANILLOS TAMAÑO OFICIO LCM.5 | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2 7600          | 25.00   | 25.00   | 25.00  | 25.00   | 25.00  |
| ARTESCO   | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LCM5 8CMS                | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2 4200          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| BESTER    | PORTAMINAS PLASTICO 0.5 MM                          | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0 3231          | 25.00   | 25.00   | 25.00  | 25.00   | 25.00  |
| NACIONAL  | BLOCK EJECUTIVO 40 HOJAS                            | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0 5200          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| ARTESCO   | BITA CORRECTORA TIPO ESFERO                         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0 0950          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| ARTESCO   | LAPIZHU SIN GOMA CAJADE 12 UNIDADES                 | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0 0500          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| VERIVATH  | FLASH MEMORY 32 GB                                  | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 31 0100         | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| ENERGIZER | PILAS DE PILAS AA RECARGABLE                        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 10 1700         | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| ABC COLOR | PERFILES PLASTICOS TAMAÑO A4                        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0 1048          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| ABC COLOR | PASTAS TRANSPARENTES A4                             | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0 1560          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |
| STAEDLER  | ESPEROGRFICO ROJO PUNTA GRUESA                      | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0 4320          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00  |

5



| Marca              | Producto  | Proveedor                  | Precio<br>Ofertado | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>12 Hasta 50 U. | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 51 Hasta<br>100 U. | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 101<br>Hasta 150 U. | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>151 Hasta 200<br>U. | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>201 U. En<br>adelante |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------|--|--|---|---|---|
| UMI                | GOMA EN BARRA COLOR                               | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.6100          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| BRISTOL            | CARTULINAS VARIOS COLORES                         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.0275          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| GENLINCIA NACIONAL | FOLDER COLORES VARIOS COLORES                     | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.4050          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| STAEHLER           | ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA                     | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.4300          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| LA COMPAÑIE        | AGENDA EJECUTIVA                                  | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 6.4000          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| CAFFOCA            | BRIDAS METALICAS DE CAPIETA CAJA DE 50 U          | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.2650          | 27.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| DAI PEI            | FRIGULITAS ADHESIVAS 138 X 439 T3                 | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.1110          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| BURVA              | RECORRIDO ESCOLAR UNIVERSITARIO CUADROS BUCHOS    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.3500          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| CARDOCA            | MARKADORES ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FINA       | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.1900          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| PAGANI             | TRINIA CORRECTORA TIPO ESFERO                     | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.6500          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| PEGAFIL            | MASKING DE 1 X 40 Y UNIDAD MULTICOLOR             | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.2500          | 24.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| ARTESGO            | GOMA EN BARRA DE 12 GR                            | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.6100          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| STAEHLER           | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA                     | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.1300          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| EMERGENT           | PAPEL DE PLASMA REPARABLE                         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 10.1600         | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| SUPERIOR           | TABLA PARA APUNTES (APOYABLANCO) MARFIL           | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.8200          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| STAEHLER           | LAZOS SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES                | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 8.5000          | 30.00  | 30.00  | 30.00   | 30.00   | 30.00   |
| BUSH               | BORRADOR GRANDE PARA LAZOS                        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.1630          | 30.00  | 30.00  | 30.00   | 30.00   | 30.00   |
| IDEAL              | MARKADORES TAMAÑO TELEGRAMA LONGOS                | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.5700          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| BIC                | LAZOS CON GOMA CAJA 12 UNIDADES                   | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.6100          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| ARTESGO            | DISPENSADOR DE PIZARRON PLASICO                   | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.6200          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| EXPO PAPERMATE     | MARKADOR PARA PIZARRON PINTA MEDIA TAMAÑO COLORES | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.1800          | 30.00  | 30.00  | 30.00   | 30.00   | 30.00   |
| DAI PEC            | FRIGULITAS ADHESIVAS 138 X 439 T11                | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.1100          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| IRC                | TRINIA CORRECTORA TIPO ESFERO                     | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.4300          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| FLORAN             | TRINIA PARA ALMUHADILLA AZUL TIRONA               | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.3300          | 22.00  | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |

5

| MARCA             | PRODUCTO  | PROVEEDOR                  | PRECIO OFERTADO | % Descuento por volumen de ventas desde 12 Hasta 30 U | % Descuento por volumen de ventas desde 31 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas desde 201 U. En adelante |
|-------------------|---|----------------------------|-----------------|---|---|--|--|--|
| LIQUID PAPER      | LINTA CORRECTORA TIPO ESHEHO                      | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.4303       | 22.00   | 22.50   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| GENÉRICA NACIONAL | PAPEL PERIÓDICO 85x90                             | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 23.7200      | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| BEHE              | PORTA CLIPS MECANICOS                             | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.5760       | 21.00   | 21.00   | 21.00  | 21.00  | 21.00  |
| UHU               | GOMA EN BARRA DE 40 GR                            | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.3500       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| COMPUPAPER        | ROLLOS DE PAPEL PATA FAX TERMICOS                 | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.9500       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| STABLER           | ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA                    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.4300       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| KW TRIO           | GRAPAS 25/6 CAJA DE 5000 U                        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.0700       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| CARLOCA           | SACAPUNTAS PEQUEÑO METALICO 1 SERVICIO            | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.1570       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| ENERGIZER         | PARIS DE PILAS C/ALCALINA                         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 3.5400       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| ARTESCO           | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA            | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.3870       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| ARTESCO           | GRAPAS 25/6 CAJA DE 5000 U                        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.9480       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| ARTESCO           | RESALTADORES VARIOS COLORES                       | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.4160       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| ARTESCO           | GRAPAS 25/6 CAJA DE 1000 U                        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2800       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| ARTESCO           | MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA VARIOS COLORES | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.4450       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| MONGOL            | LAPIZ 110 CON GOMA CAJA 12 UNIDADES               | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.5910       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| BEHE              | BASE DE EXFOLIADOR                                | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.7200       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| SIGMA             | BORRADOR DE PIZARRÓN (MADERA Y TELA)              | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.3900       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| BEHE              | VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 10 U         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.2000       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| TRATTO            | RESALTADORES VARIOS COLORES                       | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.5400       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| BONE              | PAPEL METALICA 7 SEMI DIOS                        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 10.7400      | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| CASIO             | CALCULADORA TIPO SUPERIOR 12 DIGITOS              | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 7.0900       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| KW TRIO           | AGUJADOR MANUAL PEQUEÑO                           | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 6.0600       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| DAT PEC           | ETIQUETAS ADHESIVAS 83x445 Y B                    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.4100       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| SUPERIOR          | BASE DE EXFOLIADOR                                | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.3700       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| KW TRIO           | GRAPAS 23/6 CAJA DE 1000 U                        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.1800       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| FAIRAPE           | WASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTICOLOR              | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.9500       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |
| FLIKAN            | BORRADORES DE ESFERO Y LÁPIZ                      | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.1150       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00  |

5

| Marca                  | Producto   | Proveedor                  | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|------------------------|--|----------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| pepita                 | MASKING DE 2 X 40 YARDAS MULTUSO                 | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.3200       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| ARDOX                  | PAPEL BOND A1 75 GR                              | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 4.2800       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| CARUCA                 | TABLA PARA PUNTES (FOTOMANUOS) ACRILICO          | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.1000       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| COMPU PAPER            | PAPEL CONTRA DEND 8000 301 1P 140 HOJAS          | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 15.4200      | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| COMPU PAPER            | PAPEL CONTRA DEND 7610P 403 JUEGOS               | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 23.5000      | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| FLUORATM               | CD'S GRABABLES CON CALABR                        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.9050       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| SOFTKWK                | CURA PARA DENDOS CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE)  | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.3360       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| PELIKAL                | GLIHA PARA DENDOS CREMA CONTAR BILLETE (PEQUEÑA) | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.6700       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| FAKTAPEL               | CINTA DE EMPAQUE 45X60 YDAS COLOR CAFE           | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.0000       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| FAKTAPEL               | CINTA DE EMPAQUE 45X60 YDAS COLOR TRANSPARENTAL  | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.0000       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| KW THER                | AGUZA DOR MANUAL PEQUEÑO                         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 10.1600      | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| CARILLA                | ALMONAHILLA PARA TINTA                           | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.6600       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| DEFE                   | ALMONAHILLA PARA TINTA                           | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.6300       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| DEO                    | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA                    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2760       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| DEO                    | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA GRISES                  | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2320       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| DEO                    | ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA                   | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2760       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| PA' EN MAR             | ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA GRISES                 | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2400       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| DEO                    | ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA                    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2760       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| DAT REC                | ETIQUETAS ADHESIVAS 1.5 DE DIAMETRO 1-2          | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.4100       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| CARTONERA DEL ALIENADO | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOYO B CMS No 2    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.8800       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| CARROCA                | LAPIZHU CON GOMA CAJA 12 UNIDADES                | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.6050       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| CARTONERA DEL ALIENADO | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOYO B CMS No 2    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.7060       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| BIOPLAST               | GOMA 11 UNIDADES GR                              | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.5600       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |
| BENE                   | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 9CMS             | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.6900       | 22.50   | 22.60  | 22.70   | 22.80   | 22.90   |

5

| Marca            | Producto   | Proveedor                  | Precio<br>Ofertado | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>12 Hasta 59 U | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 51 Hasta<br>100 U | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 101<br>Hasta 150 U | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>151 Hasta 200<br>U | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>201 U. En<br>adelante |
|------------------|--|----------------------------|--------------------|---|---|--|--|---|
| BENE PLUS        | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS                   | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.0500          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| RIOPLAST         | WOMALIGUIDADE 120 CC                                   | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2950          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| DFKE             | GRAPAS 26/5 CAJAS DE 5000 U                            | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.8300          | 25.00   | 25.00   | 25.00  | 25.00  | 25.00   |
| SUPERIOR         | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS DE COLORES        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.6800          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| BENE PLUS        | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS DE COLORES        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.0800          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| ARTESCO          | LAPICES BICOM OR CAJAS DE 12 UNIDADES                  | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 3.1600          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| ARTESCO          | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS DE COLORES        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.4200          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| BENE             | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS DE COLORES        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.8500          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| FANTAPE          | MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTUSO                      | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.0700          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| ARTESCO          | BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ                           | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.1510          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| FANTAPE          | MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS MULTUSO                    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.8250          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| CARROCA          | BORRADOR DE PIZARRON PLASTICO.                         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.3780          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| FANTAPE          | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 24 YDAS               | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2500          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| COMPLASER        | PAPEL BOND A1 75 GR                                    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 4.3500          | 25.00   | 26.00   | 27.00  | 28.00  | 29.00   |
| BENE             | CARPETAS PLASTICAS ODS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO      | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.8800          | 26.00   | 26.00   | 26.00  | 26.00  | 26.00   |
| DEAL             | CARPETAS FOR DEFR PE CARTUCHA MASILLA VINCHIA (INCLUI) | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.1300          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| GENERIC NACIONAL | PASTAS PLASTICAS A4                                    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.3160          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| ARTESCO          | 34C4PUNTAS PEGUEÑO METRILLO 1 SERVICIO                 | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2600          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| CARROCA          | CARPETAS PLASTICAS FANTASIA                            | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2310          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| COMPLPAPER       | PAPEL CONTINUO BOND 921-2P 550 JUEGOS                  | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 19.6500         | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| COMPLPAPER       | PAPEL CONTINUO BOND 921-4P 330 JUEGOS                  | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 32.4580         | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| ARTESCO          | CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE                | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.5200          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| NACIONAL         | CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE                | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.5150          | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |
| CARROCA          | SEPARADORES PLASTICOS DE FUNDADO U                     | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.8400          | 24.00   | 22.00   | 22.00  | 22.00  | 22.00   |



| Marca             | Producto   | Proveedor                  | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|-------------------|--|----------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| GENÉRICA NACIONAL | SEPARADORES PLÁSTICOS ALFABÉTICOS                        | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.8200       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| ARTESCO           | REGLETAS PLÁSTICAS 30 CM                                 | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2450       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| BRISTOL PROPAK    | CAJAS ULTRA Bajas X 100 PLEGADOS VARIOS COLORES          | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 19.8000      | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| GENÉRICA NACIONAL | PANTAS TRANSPIRABLES A4                                  | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.1890       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| AGC COLOR         | APRETA PÁPELES TIPO PUNTA GRUESA                         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.4970       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| BIC               | ESFEROGRÁFICO NEGRO PUNTA GRUESA                         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2320       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| BIC               | ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA GRUESA                          | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2320       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| VERBATIM          | FLASH MEMORY 16 GB                                       | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 16.0900      | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| GENÉRICA NACIONAL | PAPEL PERFORADO TAMANO A4                                | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.7000       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| GENÉRICA NACIONAL | BLOQUE LECTIVO 10 HOJAS                                  | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.5500       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| GENÉRICA NACIONAL | ARCHIVADOR DE CARTÓN No. 15 CON TAPA                     | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.1000       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| GENÉRICA NACIONAL | ARCHIVADOR DE CARTÓN PLEGABLE COMO 16 CMS ANCHO          | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2800       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| IDEAL             | ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOZO 40CMS                    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.0500       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| IDEAL             | ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOZO BORDO DE COLORES         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 2.6600       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| ALFATRO           | CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) PEQUEÑO 100           | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.7500       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| NACIONAL          | GLOBOS COLOMITE COLOR VERDE                              | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.4000       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| NACIONAL          | IMPRESORA ESPRAL PEQUENA 2                               | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.5700       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| NORMA             | CHARLERO ESPRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS                | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.8400       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| POSTAL            | MARKING DE 31 X 9 YARDAS MULTICOLORES                    | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.9150       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| NACIONAL          | PROTECTOR DE HOJAS A4 PLÁSTICO TRANSPARENTE 100 UNIDADES | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2240       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| NORMA             | CHARLERO ESPRAL UNIVERSITARIO 100 HOJAS                  | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.3500       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| NACIONAL          | CARPETAS PLÁSTICAS 12X21 CM                              | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.2400       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| PELIKAS           | LÁPICES DE COLORES CAJA 12 UNIDADES                      | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.0200       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| PELIKAS           | ESCRIBIDOR (BOLÍGRAFO) PARA LA PIZARRA                   | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.1210       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |

5

| Marca            | Producto   | Proveedor                 | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas desde 12 hasta 50 U | % Descuento por volumen de ventas desde 51 hasta 100 U | % Descuento por volumen de ventas desde 101 hasta 150 U | % Descuento por volumen de ventas desde 151 hasta 200 U | % Descuento por volumen de ventas desde 201 U en adelante |
|------------------|--|---------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| VERHAZA          | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS       | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.3000       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| SUPERIOR         | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 40MS             | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 1.6500       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| SUPERIOR         | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 80MS             | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 1.6800       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| SUPERIOR         | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 80MS          | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 1.6600       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| SUPERIOR         | FOLDER COLOANTE VARIOS COLORES                   | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.4100       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| VERHAZA          | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO LINEAS 100 HOJAS        | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.5000       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| VERBATIM         | CD 5 GRABABLES SIN CAJAS CD-R                    | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.5500       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| VERHAZA          | BLOCK RECUTIVO 40 HOJAS                          | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.1600       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| SUPERIOR         | PANELLA METALICA 2 SERVICIOS                     | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 4.0000       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| VERHAZA          | LIBRETA TADUOGRAFIA LINEAS 80 HOJAS              | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.7100       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| VERHAZA BIRISTOL | CARTULINA A4 VARIOS COLORES                      | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.0270       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| VERHAZA          | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 1.3000       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| VERHAZA          | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS 100 HOJAS  | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 1.3000       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| ARTESCO          | CLIPS STANDARD 32MM METALICOS                    | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.3200       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| ABC COLOR        | CINTA DE EMPAQUE 18X55 YGAS COLOR CAJE           | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 1.1000       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| BIC              | LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES               | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 2.7300       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| VERHAZA          | BLOCK RECUTIVO 40 HOJAS                          | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.6300       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| ABC COLOR        | CLIPS STANDARD 32MM METALICOS                    | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.2450       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| ARIALUZ          | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 1.5400       | 25%   | 25%  | 25%   | 25%   | 25%   |
| Bester           | GOMA EN BARRA 21 CR                              | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.5300       | 25%   | 25%  | 25%   | 25%   | 25%   |
| XVITRIO          | GRAPAS 2/6 CAJA DE 1000 U                        | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.5700       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| STADTLER         | LAPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES              | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 4.9900       | 30%   | 30%  | 30%   | 30%   | 30%   |
| VERBATIM         | FLASH MEMORY 3 GB                                | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 10.3200      | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |
| CARIGCA          | POINTERIAS PLASTICO 6.5 MM                       | Falcon Cisneros Jose Luis | \$ 0.3870       | 22%   | 22%  | 22%   | 22%   | 22%   |

5



| Marca    | Producto                                | Proveedor                  | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|----------|---|----------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| ARTESCO  | DOMA JORDA 250 GR                       | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.0280       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| ADSCOTUR | PLANCHAS METALICAS DE CARPETADA DE 50 U | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 1.2000       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| DATPEC   | FIBULAS ADHESIVAS 2.45X1.65 T-4         | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.4100       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| CAHODA   | PLANCHAS 3.5mm                          | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.1940       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| CAHODA   | TIRTA PLANA MONALILLA AZUL / NEGRO      | Falconi Cisneros Jose Luis | \$ 0.4600       | 22.00   | 22.00  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |

4

COBERTURA, FALCONÍ CISNEROS JOSÉ LUIS

| Provincias | Tiempo de entrega adicional (días término) |
|------------|--|
| IMBABURA   | 5  |
| PICHINCHA  | 0  |

5

|  |   |  |                                      |  |                            |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20220002228286   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022                           | <b>Fecha de aceptación:</b>                        | 22-06-2022                 |                                      |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada  |  |                                      |  |                            |                                      |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | ECUAEMPAQUES S.A.   | <b>Razón social:</b>                     | ECUAEMPAQUES S.A.                    | <b>RUC:</b>  | 1791350529001              |                                      |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             | GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN  |  |                                      |  |                            |                                      |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | catalogoelectronico@ecuaempaques.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | catalogoelectronico@ecuaempaques.com |  |                            |                                      |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 042593890 0958999955  |  |                                      |  |                            |                                      |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 4352645                              | <b>Código de la Entidad Financiera:</b>            | 210356                     |                                      |
|  |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PACIFICO                   |  |                            |                                      |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO   |  | <b>RUC:</b>                          | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>           | 023836560                            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | Sr. Virgilio Andrango   |  | <b>Cargo:</b>                        | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b> | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  |  | <b>Correo electrónico:</b>           | caroluciana9223@gmail.com                          |                            |                                      |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                       | PEDRO MONCAYO                                      | <b>Parroquia:</b>          | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL         |
|  | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                       | 981  | <b>Intersección:</b>       | PARQUE CENTRAL                       |
|  | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                 |  | <b>Teléfono:</b>           | 023836560                            |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |                                      |  |                            |                                      |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |                                      |  |                            |                                      |
| <b>Observación:</b>                                | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPM-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Leda. Katherine Pauta - Analista 1 de la Unidad de Protección Especial - Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 / 0987571790 |  |                                      |  |                            |                                      |

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.

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.

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA

Nombre: Sr. Virgilio Andrango

Nombre: VIRGILIO ANDRANGO CLASCOTA

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 326000968 | *CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R<br><br>CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R<br>MARCA: VERBATIM<br>- FABRICANTE: VERBATIM AMERICAS LLC<br>- DIAMETRO: 12 CM<br>- COLOR: SILVER<br>- CAPACIDAD DE DATOS: 700 MB<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS<br>- MATERIAL: POLICARBONATO<br>- MODELO: CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R | 40   | 0,2386      | 0,0000    | 9,5440     | 12,0000      | 10,6893  | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |         |
|--|---------|
|  | 9,5440  |
|  | 1,1453  |
|  | 10,6893 |
|  |         |
|  | 40      |
|  | 0,0000  |
|  | 10,6893 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:39:36

**CONVENIO MARCO "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA" ENTRE EL  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SERCOP- Y EMPAQUES  
ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.**

**COMPARECIENTES**

Comparecen a la suscripción del presente Convenio Marco para la Adquisición de Suministros de Oficina, por una parte, el Servicio Nacional de Contratación Pública, (en adelante SERCOP), representado legalmente por el Dr. Gonzalo Eduardo Guevara Fernández, Director General, Subrogante, de conformidad con lo previsto en Resolución Interna No. SERCOP-RI-2013-0000101 de 18 de diciembre de 2013 publicada en el portal institucional; y por otra, **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.**, a través de la Sra. Carmen Mercedes Gallegos Anda Cobo, apoderada del Gerente General el Sr. Rodrigo Gallegos Anda Cobo, según consta en el poder otorgado ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito y que se agrega como documento habilitante.

Las partes se obligan libre y voluntariamente, de conformidad con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: ANTECEDENTES**

1. La LOSNCP, en el artículo 10, crea el Servicio Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria.
2. El artículo 43 de la LOSNCP, dispone que el SERCOP suscribirá Convenios Marco con aquellos proveedores de bienes y/o servicios normalizados que hayan sido seleccionados de acuerdo con la Ley, con la finalidad de que tales bienes sean ofertados en el Catálogo Electrónico habilitado en el portal institucional.
3. El artículo 44 de la LOSNCP dispone que las entidades contratantes pueden realizar compras directas desde el Catálogo Electrónico disponible en el portal.
4. Con Resolución No. RI-SERCOP-2013-0000016 de 31 de octubre de 2013 la máxima autoridad institucional resolvió aprobar los pliegos para realizar la selección de proveedores para la suscripción del presente Convenio Marco.
5. Luego de la aprobación otorgada por el Director General del SERCOP, para realizar el proceso de selección de proveedores para la suscripción de Convenio Marco con la finalidad facilitar a las Entidades Contratantes la Adquisición de Suministros de Oficina, proceso signado con código No. **SERCOP-SELPROV-002-2013**, se convocó a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, o compromisos de asociación o consorcios, inscritos y habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP- legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la provisión de Suministros de Oficina
6. Una vez ejecutado el proceso referido en el numeral precedente, con Resolución No. RI-SERCOP-2013-0000092 de 12 de diciembre de 2013, se adjudicó a **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.**, la provisión de Suministros de Oficina a las entidades públicas contratantes detalladas en el artículo 1 de la LOSNCP, las que se sujetarán a las condiciones contractuales que establece el presente documento, para la adquisición directa de Suministros de Oficina en el Catálogo Electrónico.

**SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES**

Forman parte integrante del presente Convenio Marco los siguientes documentos:

- El Decreto contentivo de la designación de la máxima autoridad institucional y la Resolución de Subrogación.
- Pliegos precontractuales;

- Oferta presentada por los adjudicatarios;
- Documentos relacionados con el cumplimiento de las condiciones mínimas de participación;
- Informe de la Comisión Técnica;
- Resolución de adjudicación.
- Poder otorgado ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito a favor de la Sra. Carmen Mercedes Gallegos Anda Cobo, apoderada del Gerente General el Sr. Rodrigo Gallegos Anda Cobo.

En caso de discrepancia entre lo establecido en el convenio y los pliegos, prevalecerán las cláusulas de este instrumento.

#### TERCERA: OBJETO

El objeto del presente Convenio Marco, es comprometer a **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.**, a proveer los bienes normalizados en la categoría de Suministros de Oficina, en el Catálogo Electrónico habilitado en el portal institucional con las condiciones de plazo, lugar, modo de entrega, precio, calidad, especificaciones, garantías y mecanismos de mejora de la oferta, establecidas en los pliegos del proceso de selección SERCOP-SELPROV-002-2013. Toda esta información estará actualizada y a ella se registrarán las entidades contratantes.

El SERCOP acreditará a todas las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la LOSNCP, el uso del Catálogo Electrónico para realizar sus adquisiciones directas en las categorías indicadas de los Suministros de Oficina" tal como indica la LOSNCP y su Reglamento, así como las Resoluciones expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

#### CUARTA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Agilizar y simplificar los procesos de adquisición de las entidades contratantes.
2. Garantizar las mejores condiciones y el mejor precio de **los suministros de oficina descritos en la cláusula siguiente**, ofertados en el mercado nacional a todas las entidades contratantes, previstas en el artículo 1 de la LOSNCP.

#### QUINTA: CATEGORÍAS SELECCIONADAS

El presente Convenio Marco prevé la provisión de suministros de oficina que se ofertan en el mercado ecuatoriano, ver Anexo 1.

#### SEXTA: DURACIÓN

El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de (2) años, contados desde su fecha de suscripción. El SERCOP podrá prorrogar la vigencia del presente Convenio sólo por el tiempo necesario para realizar y finalizar un nuevo proceso de selección de proveedores.

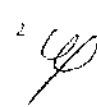
#### SÉPTIMA: FORMA DE PAGO Y GARANTÍAS

El pago de los Suministros de Oficina será en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y será efectuado directamente por cada entidad contratante previa presentación del acta de entrega-recepción respectiva, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

Para el caso de lotes de Suministros de Oficina el proveedor podrá realizar entregas parciales, en función de lo cual se realizarán pagos parciales.

Si existe anticipo, este deberá devengarse íntegramente antes que la entidad contratante proceda con el o los pagos restantes.



2  




El SERCOP no será considerado como responsable final del pago de los Suministros de Oficina adquiridos a través del presente Convenio Marco, tampoco asume el SERCOP obligación solidaria alguna con el deudor de la mencionada obligación, que recae únicamente en la entidad contratante que en cada caso actúe como compradora.

Se entregarán las garantías de conformidad a lo establecido en el numeral 4.2.2 de los Pliegos del proceso SERCOP-SELPROV-002-2013 parte integrante del presente instrumento.

El costo del flete o transporte será asumido por el proveedor. No deberán existir costos adicionales por la entrega de los Suministros de Oficina.

Las entidades contratantes deberán realizar los pagos pertinentes observando la normativa vigente y considerando la prohibición de retener indebidamente los pagos al proveedor, según lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP.

## **OCTAVA: GARANTÍAS**

### **8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento a Favor de la Entidad Contratante**

El proveedor **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.**, al suscribir el Convenio Marco, acuerda rendir, en favor de la entidad emisora de la orden de compra, una garantía por un valor igual al 5% del monto de la orden de compra, siempre y cuando esta supere el coeficiente 0.000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

La entidad emisora de la orden de compra no exigirá esta garantía en el caso de adquisición de Suministros de Oficina que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

### **8.2 Garantía del Anticipo**

Se rendirá siempre que la entidad contratante otorgue anticipos en dinero u otras formas de pago. Esta garantía respaldará el 100% del valor entregado por concepto de anticipo.

El valor máximo por concepto de anticipo en compras a través del Catalogo Electrónico será del setenta por ciento (70%) del monto total de la orden de compra. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento o más.

El contratista deberá autorizar expresamente en el Convenio Marco el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo acordado o pactado. El administrador del Convenio Marco designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

El anticipo otorgado se descontará en la liquidación económica final de la orden de compra previa la recepción de los Suministros de Oficina a satisfacción y la suscripción de la correspondiente acta de entrega-recepción.

### **8.3 Garantía Técnica**

Servirá (n) para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los Suministros de Oficina. Esta (s) garantía (s) será (n) emitida (s) por el fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado y se mantendrá (n) vigente (s) en las condiciones solicitadas a continuación:

Los Suministros de Oficina ofertados deberán contar con una garantía mínima de 3 meses, para cubrir eventuales defectos de producción. Esta garantía regirá desde la fecha de suscripción del acta entrega - recepción de los suministros.

## **NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES ADJUDICATARIOS**

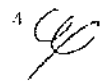
5

Durante la vigencia del Convenio Marco y de acuerdo a lo estipulado en estos pliegos, los proveedores adjudicatarios, a más de su obligación principal de cumplimiento de la entrega de los Suministros de Oficina comprometidos en las condiciones acordadas, deberán administrar y mantener el catálogo de los Suministros adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

1. Cuando vaya a realizar actualizaciones de los Suministros de Oficina, deberá entregar inmediatamente al SERCOP, toda la información que sea necesaria para la catalogación de los Suministros de Oficina actualizados, tales como: descripciones, especificaciones u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por el SERCOP.
2. Disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos que sean necesarios para mantener actualizada la información relacionada a los Suministros de Oficina catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las entidades contratantes dispongan siempre de los mejores precios en el catálogo, de manera que se eviten problemas por bienes discontinuados o por falta de stock.
3. Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo Electrónico, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del Portal institucional [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)
4. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por el SERCOP y/o las entidades contratantes, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
5. Entregar oportunamente los Suministros de Oficina previstos en el Convenio Marco, en tales condiciones que la entidad contratante pueda utilizarlas inmediatamente para el desarrollo normal de sus trabajos.
6. El proveedor seleccionado, deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la Ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas y su personal.
7. El proveedor deberá comprometerse a entregar los Suministros de Oficina requeridos en la (s) provincia (s) en las que participe y resulte adjudicatario.
8. El proveedor detallará en el formulario electrónico los descuentos aplicables a cada uno de los Suministros de Oficina ofertados respecto de los precios de venta al público que mantenga dicho proveedor, y las respectivas condiciones o exclusiones, con claridad. En todo momento el proveedor tomará en cuenta los porcentajes a ser aplicados en las compras por volumen.
9. Las fichas electrónicas que se encuentran publicadas dentro del catálogo electrónico son de responsabilidad del proveedor adjudicatario, para esto se deberá observar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual.
10. Entregar al SERCOP en medio magnético las fotografías de los productos adjudicados con las siguientes características:

Ancho : 600 px;  
Alto : 500 px,  
Formato requerido : jpg. o png.  
Tamaño de la imagen: máximo 500 KB.

Las imágenes a ser publicadas en el Catálogo Electrónico son responsabilidad del proveedor adjudicatario, para esto se deberá observar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual. El SERCOP determinará la aceptación de la(s) imagen(es) en base a las especificaciones antes mencionadas y su legibilidad.



#### DÉCIMA: RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES

1. Si cualquiera de las entidades contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que la de los productos provistos en el Catálogo Electrónico, deberán informar al Servicio Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la suscripción de Convenios Marco, para el resto de entidades contratantes.

Una vez que la entidad remita el expediente documentando el precio y las condiciones comerciales (parámetros de calificación) que le han ofertado, se realizará el siguiente procedimiento:

- a) Con la información enviada por la entidad, el SERCOP procederá a la revisión del precio y las condiciones comerciales ofertadas respecto de las del Catálogo Electrónico.
  - b) Si al momento de efectuar la revisión de la oferta se verifica que la compra no se enmarca en mejores condiciones, se informará a la entidad sobre este particular.
  - c) En el caso de que el o los bienes ofertados presenten mejores condiciones, el SERCOP coordinará con el o los proveedores que están ofreciendo aquellas condiciones, quienes serán recibidos en audiencia.
  - d) En la audiencia se le informará al proveedor el funcionamiento del Catálogo Electrónico, la operatividad de los Convenios Marco, cuáles serían sus obligaciones y responsabilidades en caso de suscribirlos y adicionalmente se le invitará a presentar una oferta al SERCOP en base a los precios y condiciones cotizadas a la entidad contratante que informó del tema.
  - e) Si el proveedor no puede mantener las condiciones comerciales ofertadas para todas las entidades dentro de la provincia en la cual se encuentra domiciliado, no se lo incluirá en el Catálogo Electrónico vigente.
  - f) Si el proveedor mantiene el interés de presentar la oferta, se le indicará cómo acceder a los pliegos y se establecerá un nuevo cronograma para la calificación de la oferta y revisión de su documentación previa la suscripción de Convenio Marco.
  - g) El proveedor que ingrese al Catálogo Electrónico firmará previamente el respectivo Convenio Marco cuya vigencia será por el tiempo que reste para que fenezca el suscrito con los demás proveedores que resultaron adjudicados en el proceso de selección de proveedores.
  - h) De acuerdo al segundo inciso del artículo 46 de la LOSNCP, una vez que la entidad contratante informe sobre mejores ofertas que las existentes en el Catálogo Electrónico, el SERCOP solicitará al proveedor la documentación necesaria que acredite su oferta, en las mismas condiciones previstas en los pliegos del proceso, sin embargo, el proveedor mencionado no podrá ser partícipe si no reúne las mismas condiciones respecto a los proveedores adjudicados en el Convenio Marco.
2. Realizar el pago de las órdenes de compra generadas, so pena de incurrir en lo contemplado en el artículo 101 de la LOSNCP.
  3. Proceder con la aplicación de las multas que fuere del caso, en el evento de que existiere retraso en la entrega de los suministros de oficina (Será entera responsabilidad de la entidad que genere las órdenes de compra).
  4. Verificar las condiciones comerciales más favorables para la entidad en forma previa a la generación de la orden de compra.

5. Notificar la aplicación de las sanciones al SERCOP, indicando el número de días en el que el proveedor incurrió en el retraso.
6. Verificar las especificaciones técnicas y condiciones comerciales de los bienes adquiridos a través de catálogo electrónico previo la suscripción del acta entrega -- recepción.

#### **DÉCIMA PRIMERA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

##### **11.1 El contrato termina:**

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido de la CONTRATISTA;
3. Por disolución de la CONTRATISTA que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

**11.2 Terminación por mutuo acuerdo.-** Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del CONTRATANTE o la CONTRATISTA.

Dicha entidad no podrá suscribir contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma CONTRATISTA.

**11.3 Terminación unilateral del contrato.-** El CONTRATANTE podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de la CONTRATISTA;
2. Por quiebra de la CONTRATISTA;
3. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;
4. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,
5. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

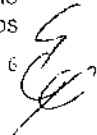
**11.4 Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante.-** La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la entidad contratante:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de veinte (20) días; y,
2. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el CONTRATANTE no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

#### **DÉCIMA SEGUNDA: ADMINISTRADORES DEL CONVENIO MARCO**

##### **POR LA ENTIDAD EMISORA DE LA ORDEN DE COMPRA**

La entidad emisora de la orden de compra designará un Administrador del Convenio Marco, quien será el Coordinador/Director (del área requirente) o su delegado, quien, de conformidad con lo previsto en los artículos 80 de la LOSNCP y 121 de su Reglamento General, será responsable de tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del Convenio Marco, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos



previstos, debiendo velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones atinentes al trámite, además de adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubiere lugar. Esta responsabilidad, de acuerdo con la Ley, es administrativa, civil y penal, según corresponda.

Le compete asimismo, elaborar y remitir al SERCOP reportes, al menos bimensuales, respecto de la ejecución del Convenio Marco, con el detalle de los requerimientos efectuados al proveedor, el nivel o grado de cumplimiento del mismo por parte de dicho proveedor, eventuales demoras de cumplimiento, justificaciones que pueda presentar el proveedor y todo dato o hecho que tenga que ver con la cabal ejecución del Convenio Marco. En caso de inobservancia de esta norma, el SERCOP informará a la Contraloría General del Estado, para los efectos previstos en la Disposición General Primera de la LOSNCP.

**POR EL PROVEEDOR SELECCIONADO:**

**EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.**, deberá nombrar un administrador del Convenio Marco, quien será obligatoriamente un directivo o servidor con poder y atribuciones suficientes como para atender de manera directa lo relacionado con la ejecución del presente instrumento. Son funciones del administrador del Convenio Marco las siguientes:

1. Representar a **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.** en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio Marco.
2. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
3. Informar inmediatamente al SERCOP sobre cualquier cambio o mejora, relacionado con la oferta de **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.**, siempre que el o los cambios no contravengan lo establecido en el presente convenio o en los respectivos pliegos.
4. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con el SERCOP.
5. En el caso de actualizaciones de productos adjudicados **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.** deberá indicar al SERCOP, el nuevo producto con sus características y descripciones.

**EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.** deberá informar respecto de todo cambio relacionado con la designación del administrador del Convenio Marco, en los términos y formatos que determine el SERCOP.

**DÉCIMA TERCERA: TIEMPO DE ENTREGA**

Las entregas para todos los Suministros de Oficina, se realizarán de acuerdo a los siguientes tiempos, contabilizados en días término:

**Plazos de entrega para las Provincias en la que Participa**

| Menor a 100 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 3 días terminos) | De 101 a 300 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 5 días terminos) | De 301 a 1000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 8 días terminos) | De 1001 a 5000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 12 días terminos) | De 5001 a 10000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 16 días terminos) | De 10001 a 15000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 20 días terminos) | De 15001 Unidades en adelante (Tiempo obligatorio de entrega 28 días terminos) |
|--|---|--|--|---|--|--|
|  |   |  |  |   |  |  |



**EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.**, se compromete a entregar los Suministros de Oficina que cumplan con el requerimiento, en las distintas provincias en las que participa y resultó adjudicatario, en óptimas condiciones.

#### **DÉCIMA CUARTA: REAJUSTE DE PRECIOS**

De conformidad con el artículo 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.** renuncia voluntariamente al reajuste de precios, en consecuencia no habrá cambio en los precios ofertados.

#### **DÉCIMA QUINTA: SANCIONES Y MULTAS**

##### **15.1 SANCIONES**

Los proveedores adjudicatarios podrán ser sancionados por el SERCOP en las siguientes circunstancias:

##### **15.1.1 Declaratoria de adjudicatario fallido:**

El SERCOP declarará adjudicatario fallido al proveedor seleccionado que no suscriba el Convenio Marco en el término de 15 días, o 30 días para el caso de compromiso de asociación o consorcio, después de haber sido notificado con la resolución de adjudicación. En este caso la suspensión, del RUP será por 3 años.

##### **15.1.2 Suspensión temporal del catálogo electrónico:**

El proveedor adjudicatario podrá ser suspendido temporalmente del catálogo electrónico por el SERCOP de conformidad con la siguiente condición:

Si la entidad contratante notifica al SERCOP que el proveedor ha entregado los bienes con un atraso mayor a 10 días posteriores al cumplimiento de la obligación. El tiempo de suspensión temporal en el catálogo será igual al tiempo en que se incurra en el atraso. La suspensión en el catálogo es independiente al derecho de imposición de las multas por el atraso en que se incurra.

##### **15.1.3 Suspensión definitiva del Registro Único de Proveedores.**

Se producirá cuando el proveedor adjudicatario haya incurrido en las causales de terminación unilateral y anticipada.

##### **Contratista incumplido**

Procederá en los siguientes casos:

1. Incumplimiento de las especificaciones técnicas o de calidad de los Suministros de Oficina entregados a las entidades contratantes y que se encuentran establecidos en el Convenio Marco, así como en los documentos integrantes del presente instrumento.
2. Incumplimiento de las obligaciones impuestas en el convenio marco, a requerimiento fundamentado o motivado de las entidades contratantes o por iniciativa del SERCOP.

Para el efecto la entidad contratante deberá, de forma motivada, realizar la declaratoria de contratista incumplido y a su vez solicitará al SERCOP su inclusión en el Registro de contratistas incumplidos a fin de que sea suspendido en el RUP durante 5 años.

##### **15.2 MULTAS**





Quando el proveedor entregue los Suministros de Oficina en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará una multa del 0,5% por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.

La aplicación de la multa estara a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

En los casos en los que el incumplimiento de entrega se origine por caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del Código Civil debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, no habrá lugar a la imposición de la multa por parte de la entidad contratante.

#### 15.2.1 Procedimiento para aplicación de cobro de Multas.

El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad deba efectuar al proveedor. El cobro de las multas es responsabilidad de la entidad contratante que generó la orden de compra.

#### DÉCIMA SEXTA: HABILITACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A. deberá estar habilitado en el RUP, durante la vigencia del Convenio Marco.

#### DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para los efectos pertinentes, las partes suscribientes fijan sus domicilios en:

##### Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP

Av. de los Shyris 21-20 y el Telégrafo

Tel.: 02 2440-050

Fax.: 02 2440-050 ext. 2115

WEB: [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)

Quito – Ecuador

##### Empresa

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.

Av. Barcelona Solar 12 Mz. 34 Bodega 10B, Guayaquil

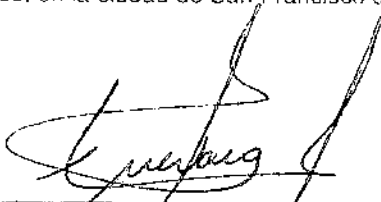
(04)2202773

Quito -- Ecuador

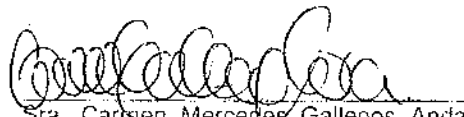
#### DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En el caso de que surgiere cualquier controversia respecto a la interpretación o al cumplimiento del presente contrato que no pueda ser amigablemente resuelta entre las partes, éstas se someten al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en este caso, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio del SERCOP.

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, DM2 6 DIC 2013



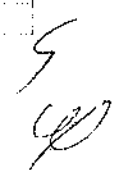
Dr. Gonzalo Eduardo Guevara Fernández  
Director General, Subrogante  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN  
PÚBLICA



Sra. Carmen Mercedes Gallegos Anda  
Cobo apoderada del Sr. Rodrigo  
Gallegos Anda Cobo  
Gerente General  
EMPAQUES ECUATORIANOS  
ECUAEMPAQUES S. A.

Anexo 1. Empaques Ecuatorianos Ecuempaques S. A.

| Marca     | Producto   | Proveedor                            | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas desde 12 Hasta 10 U | % Descuento por volumen de ventas desde 21 Hasta 100 U | % Descuento por volumen de ventas desde 101 Hasta 150 U | % Descuento por volumen de ventas desde 151 Hasta 200 U | % Descuento por volumen de ventas desde 201 U En adelante |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| MATION    | DVD-R CON CAJA                                     | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.7600       | 13.00   | 14.00  | 14.50   | 14.00   | 13.50   |
| Pelikan   | CRAYONES ESCOLARES JUBBO DISAITE 12 COLORES        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.2370       | 14.00   | 14.00  | 14.20   | 14.00   | 14.00   |
| MEJRO TIP | NGTAS ADHESIVAS GRANDES 13X1                       | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.5120       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.20   |
| NORMA     | CUADRILLO ESPIRAL PEQUEÑO LINEAS 100 HOJAS         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 8.0560       | 14.50   | 14.00  | 14.20   | 14.10   | 14.00   |
| ESLIFE    | ARCHIVADOR TIPO ACORDEÓN PLÁSTICO TAXIATO A 4      | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 4.0340       | 14.00   | 14.00  | 14.20   | 14.00   | 14.00   |
| PRILKA    | MARCADORES ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FINA        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.3300       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PELIKAN   | ALMOHADILLA PARA TIXTA                             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.6110       | 14.00   | 14.20  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| MAPEO     | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.6200       | 14.20   | 14.20  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| Senpai    | LAPICES DE COLOR CAJA 24 UNIDADES                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.1710       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.20   |
| LANCER    | LIDRO DE ACTAS (LITACCA) DE 109 HOJAS              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.0820       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| KW TRIO   | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.3700       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| EAGLE     | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.0820       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO   | ALMOHADILLA PARA TIXTA                             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.2250       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO   | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.6670       | 14.20   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| EAGLE     | GRAPADORA PEQUEÑA METALICA                         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.0500       | 14.20   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ESLIFE    | GRAPADORA PEQUEÑA METALICA                         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.0500       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO   | PROTECTOR DE HOJA A 4 PLASTI TRANSPAR GRUE (T UN)  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1990       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO   | LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.8170       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| FABER     | LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.9050       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| BIC       | REPLAZA U 100                                      | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.4040       | 11.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| LANCER    | PORTACLIPS MAGNETICOS                              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.6740       | 14.20   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| LANCER    | VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 50 U          | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.1350       | 14.20   | 14.20  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| MATION    | DVD-R CON CAJA                                     | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.2990       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO   | VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 50 U          | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.2800       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO   | MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.3020       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| CASIO     | CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS CON IMPRESION | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 31.6760      | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SHINY     | FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO                         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 6.0230       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SHINY     | FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO                         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 7.5040       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SHINY     | FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO                         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 6.6680       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SHINY     | FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO                         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 8.9500       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| BIC       | LAPIZ BLA CON GOMA CAJA 10 UNIDADES                | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.5390       | 11.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| KW TRIO   | AQUZADOR ELECTRICO                                 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 16.2460      | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO   | PERFORADORA NORMAL                                 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 5.2360       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| KW TRIO   | PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 150 HOJAS               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 10.2660      | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO   | PERFORADORA NORMAL                                 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.0210       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| LANCER    | ATEYDA RECUTIVA                                    | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.3000       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |



| Marca             | Producto                                      | Proveedor                            | Precio Cotizado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde \$1 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|-------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| ARTESCO           | BOLIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CM3           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2 0300       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| COFICH            | GOMA EN BARRA 20 GR                           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1 9610       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| KAATRO            | ALICATOR ELÉCTRICO                            | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 29 2760      | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| BIC               | MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA FINA           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 1630       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| CARTERA           | LAPIS DE COLOR CAJA 24 UNIDADES               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2 8420       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO           | PORTA LÁPICES TIPO ESFERO                     | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 7020       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| EXALE             | GRANAS SIN CAJA DE 1000 U.                    | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 1950       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO           | LAPIS SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES            | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2 0300       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| LANCER            | PAPELINA METALICA 2 SERVICIOS                 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 10 9760      | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PRILKAY           | GOMA EN BARRA 20 GR                           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1 1490       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| EXALE             | GRAFADO EN CAJAS 1000 U.                      | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 7700       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| GENERICA NACIONAL | FOLIO DE COLORES VARIOS COLORES               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 3780       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| BIC               | GOMA EN BARRA 20 GR                           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 3920       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| MARIBO            | CORRITALES DE LÁPIS Y LAPIZ                   | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 3600       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| FORIPA            | CUADERNO LÍNEA UNIVERSITARIO CUADROS Y LÍNEAS | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1 2800       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SWAGLIFE          | ALICATOR ELÉCTRICO                            | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 46 0000      | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| CARTERA           | LAPIS EN CAJAS UNDO GRANDE 12 COLORES         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1 2920       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| CAJIO             | CAJAS CULTURA TIPO SUMADORA 10 DIGITOS        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 5 5000       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| WESTER            | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2 5490       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PAPER CASTELL     | LAPIS GRÁFICO NEGRO PUNTA FINA                | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 1650       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PAPER CASTELL     | LAPIS GRÁFICO ROJO PUNTA FINA                 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 1650       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| CARTERA           | GOMA LIQUIDA DE 120 CC                        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 4320       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| WESTER            | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2 0990       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO           | GOMA EN BARRA 20 GR                           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1 3040       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SUPERIOR          | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CM3          | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1 5660       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO           | PORTALÁPICES MADERA                           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1 2050       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| STAELEL           | LAPIS GRÁFICO AZUL PUNTA FINA                 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 4260       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| ARTESCO           | BOLIVADORES PLÁSTICOS ANCHA 10 U.             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1 9650       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SUPERIOR          | TABLA PARA APUNTES (APOYABIBLOS, MADERA)      | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1 6000       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PAPER CASTELL     | MARCADOR PERMANENTE                           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0 5010       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| BIC               | RESALTADORES VARIOS COLORES                   | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 6 5000       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| BIC               | LAPIS DE COLOR CAJA 24 UNIDADES               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3 5850       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PRILKAY           | LAPIS DE COLOR CAJA 24 UNIDADES               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3 7820       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PAPER CASTELL     | LAPIS DE COLOR CAJA 24 UNIDADES               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 4 0340       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| KAATRO            | ALICATOR ELÉCTRICO DE LAJETA CAJA DE 50 U.    | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1 2700       | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |

5  
 CP

| Marca            | Producto  | Proveedor                               | Precio<br>Ofertado | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas desde<br>12 Hasta 50 U | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 51 Hasta<br>100 U. | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 101<br>Hasta 150 U | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>151 Hasta 200<br>U | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>201 U. En<br>adelante |
|------------------|---|---|--------------------|--|--|--|--|---|
| FABER<br>CASTELL | RESALTADORES VARIOS COLORES                       | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.4510          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| BIC              | RESALTADORES VARIOS COLORES                       | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.5590          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| Pelikan          | RESALTADORES VARIOS COLORES                       | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.4150          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| 3M               | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                      | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 3.7200          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| STAEDLER         | LAPIZ HD SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES             | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 6.8470          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| BIC              | CRAYONES ESCOLARES, PUNTO GIGANTE 12<br>COLORES   | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.0510          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| BIC              | MARCADOR PERMANENTE PUNTA MEDIA<br>VARIOS COLORES | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.0620          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| POST IT          | MARCADORES TIPO BRIDGITAS                         | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.1280          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| BIC              | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA<br>GRUESA         | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.3630          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| FABER<br>CASTELL | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA                     | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.1050          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| BIC              | TINTA CORRECTORA TIPO W-PEERO                     | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.3920          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| SCOTCH           | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 15 X 25 YDAS          | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.3310          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| FAITAPE          | CINTA ADHESIVA 10 X 50 YDAS                       | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.1810          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| PELIKAN          | TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL / NEGRA               | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.0000          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| LIQUID PAPER     | TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO                      | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.2000          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| ALIX             | GRAPAS 2370 CAJA 1000 U                           | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.7470          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| IDEAS            | ESPIRALES A-4 DE 17 CM PAQUETE X 50 U             | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.4550          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| IDEAS            | ESPIRALES A-4 DL 20 CM PAQUETE X 50 U             | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.4000          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| IDEAS            | ESPIRALES A-4 DE 7 CM PAQUETE X 50 U              | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.7500          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| IDEAS            | ESPIRALES A-4 DE 9 CM PAQUETE X 50 U              | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.8000          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| MAPED            | REGLA METALICA 30 CM                              | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 2.6900          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| LANCER           | ALMOHADILLA PARA TINTA                            | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.0720          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| MAPED            | REGLA PLASTICA 30 CM                              | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.4000          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| BIC              | PORTALMINAS PLASTICO 0.5 MM                       | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.4500          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| MAPED            | TACHUELLAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES           | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.7720          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| PELIKAN          | TIJERAS GRANDE DE 8"                              | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.7510          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| STAEDLER         | ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA                    | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.4200          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| CARROCA          | SACAPUNTA PEQUEÑO METALICO 1 SERVICIO             | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.1360          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| MAPED            | ESTILETE GRANDE                                   | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.0450          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| JEFF             | REGLA PLASTICA 30 CM                              | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.1400          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| VERBATIM         | DVD-R CON CAJA                                    | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.0170          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| VERBATIM         | DVD RW CON CAJA                                   | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.6010          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| ARTESCO          | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA<br>GRUESA         | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.3220          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| KW-TRIO          | ESTILETE  | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1.3100          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |
| ARTESCO          | GRAPAS 200 CAJA DE 500 U                          | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0.7110          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00   |

4  
9

| Marca         | Producto   | Proveedor                            | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U En adelante |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------------|--|---|--|--|--|
| ARTESCO       | GRAPAS 26x CAJA DE 1000 U                        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.2300       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| ARTESCO       | MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA PÁRFO COLORES | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.3450       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| AM            | MOUSE PAD CON APOYA MUECAS DE GEL                | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 10.0000      | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| BIG           | BORNAJUR (MEDIANO) PARA LAPZ                     | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.4800       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| BONISOL       | LAPIZ BLU CON GOMA CAJA 12 UNIDADES              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.3800       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| BM            | MOUSE PAD CON APOYA MUECAS DE GEL                | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 10.0000      | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| FABER CASTELL | LAPICERAS DE COLOR CAJA 12 UNIDADES              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.2610       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| MAPED         | LAPICERAS IN COLOR CAJA 12 UNIDADES              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.1730       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| KW TRIO       | ESCUELA PARA ESTILETE (IMPUESTO) GRANDE 10U      | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.9100       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| FABER CASTELL | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA GUESA                   | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1200       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| FABER CASTELL | ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA GUESA                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1200       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| KW TRIO       | GRAPAS 26x CAJA DE 1000 U                        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.0800       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| KW TRIO       | GRAPAS 26x HORMA METALICA MEDIANA                | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.9900       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| ABRO          | MACHINILLA X 40 YARDAS MULTUSO                   | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.7330       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| TANTALE       | MACHINILLA DE 20 X 40 YARDAS MULTUSO             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.0260       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| PELIKAN       | BORNAJUR DE CILINDRO Y LAPIZ                     | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1300       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| PELIKAN       | BORNAJUR DE ESPRFO Y LAPIZ                       | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.3600       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| GAJER         | MOBIL PLASTICO CON CORDON                        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.4520       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| PELIKAN       | PAPEL CAJON AZUL                                 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 5.2000       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| COMPAPAPER    | PAPEL CONTINUO BOND 50 11 X 170 HOJAS            | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 14.7500      | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| COMPAPAPER    | PAPEL CONTINUO BOND 50 11 X 170 HOJAS            | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 24.0000      | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| MENE          | PLATA PARA ALUMINILLA AZUL NEGRA                 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.3600       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| CURTAKA       | PLATA PARA ELLOS Y PARA CONTAR BILLETES (GRABER) | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.1250       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| WBI           | PLATA PARA ELLOS                                 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.0500       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| KW TRIO       | PLACAS PARA                                      | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1560       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| PELIKAN       | CEFA PARA POTOSI CEMACOMAR BILLETE (PEQUENA)     | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.3070       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| TANTALE       | CRITA DE EMPAQUE 30X30 YDAS COLOR TRANSPARENT    | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.9300       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| WBI           | CRITA DE EMPAQUE 30X30 YDAS COLOR CAFE           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.1980       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| ABRO          | CRITA ADEJIVA TRANSPARENT 16 X 21 YDAS           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1910       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| NOVO          | CRITA PARA CORTAR 16 X 21 YDAS                   | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.2720       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| NOVO          | CRITA DE EMPAQUE 30X30 YDAS COLOR TRANSPARENT    | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.8640       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| REPLASTIC     | RELECTIVO TELEFONICO NOISE                       | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.8020       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| KW TRIO       | REPLASTIC DE CRITA MEDIANO SERVICIO              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.5200       | 14,00  | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |

9  
49

| MARCA                 | Producto  | Proveedor                            | Precio Cotizado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 hasta 200 U | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. Fr. adicte |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------------|--|---|--|--|--|
| BERE                  | ALMOHADILLA PARA TUSTA                          | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.5730       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| FAGLE                 | DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 4.1320       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| IDEAS                 | ESPIRALES A-4 DE 45 MM PAQUETE A 50U            | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 12.0000      | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| BAGIF                 | DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO                    | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.0970       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ARTESCO               | DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO                    | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.2410       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| FABER CASTELL         | ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA GRUESA                 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1290       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| BIC                   | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA                   | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.2410       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| BIC                   | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA GRUESA                 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1950       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| BIC                   | ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.2410       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| BIC                   | ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA                   | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.2410       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| CARTONERA DEL AJUSTRO | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 16 CMS No 3  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.8790       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| Scrub                 | LAPIZ PU CON GOMA CAJA 12 UNIDADES              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.5410       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| CARTONERA DEL AJUSTRO | ARCHIVADOR DE CARTON No. 15 CON TAPA            | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.0610       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| CARTONERA DEL AJUSTRO | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO B CMS No 2   | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.6340       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| BERE                  | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS            | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.4020       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| BIOPLAST              | GOMA LIGADA 250 GR                              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.5500       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ALEX                  | GRAPAS 2315 CAJA DE 1000 U                      | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.8690       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| EAGLE                 | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.0620       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ARTESCO               | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.8090       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| BERE                  | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS            | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.4020       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| BERE PLUS             | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS            | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.6300       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| BIOPLAST              | GOMA LIGADA DE 120 CC                           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.3210       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| PELIKAN               | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA          | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1255       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ALEX                  | GRAPAS 2616 CAJA DE 5000 U                      | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.6750       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ADRO                  | MASKING DE 3" X 40 YARDAS MULTUSO               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.6400       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| FRITAPC               | MASKING DE 3" X 40 YARDAS MULTUSO               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.7620       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ALEX                  | CLIPS YAPIFOSA CAJA DE 50 UNIDADES              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.8120       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| SUPRIOR               | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS DE COLORES | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.6950       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| BERE PLUS             | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS DE COLORES | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.6300       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| FABER CASTELL         | LAPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.1380       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ARTESCO               | LAPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.5770       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| Super Bico            | LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.3000       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ARTESCO               | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS DE COLORES | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.0300       | 14.00  | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |

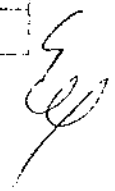


| Marca      | Producto  | Proveedor                            | Precio<br>Ofertado | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>12 Hasta 50 U | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 51 Hasta<br>100 U | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 101<br>Hasta 150 U | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>151 Hasta 200<br>U | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>201 U En<br>adelante |
|------------|---|--------------------------------------|--------------------|---|---|--|--|--|
| LANCER     | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO ACMS DE COLORES | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.9680          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| WALFORD    | ARCHIVADORES EL COLOM CAJA 21 UNIDADES          | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.1530          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| WIKY       | ARCHIVADORES EL COLOM CAJA 21 UNIDADES          | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.7510          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| WLINE      | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO ACMS DE COLORES | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.4960          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| PANTARE    | MARKING DE 1 X 30 YARDAS MULT USO               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.0340          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| LANCER     | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO ACMS         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.6890          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ABRO       | MARKING DE 1 X 30 YARDAS MULT USO               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.8810          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| WLINE PLUS | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO ACMS         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.7680          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| SPINER     | MARKING DE 14 X 30 YARDAS MULT USO              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.9530          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| WLINE      | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO ACMS         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.4820          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ARTESCO    | GLASS STANDARD 12 MM COLORES                    | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.9900          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| JEFF       | REFORZADOR MEDIANO, PARA LAPIZ                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.6780          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| PAINTAL    | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.2450          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ABRO       | CINTA ADHESIVA 18 X 10 YDAS                     | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.3620          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ABRO       | CINTA DE LAMBALIL TRANSPARENTE 2 X 30 MET       | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.4970          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| PAINTAL    | CINTA DE LAMBALIL TRANSPARENTE 2 X 30 MET       | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.8060          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ABRO       | CINTA DE EMPAQUE 30X30 YDAS COLOR CAFE          | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.8790          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| GALE       | PERFORADOR NORMAL                               | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.4510          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| PAPA ONO   | PAPILAS DE PLAS AAA/ALCA/UNA                    | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.0000          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| PAINTAL    | CINTA DE EMPAQUE 30X30 YDAS COLOR CAFE          | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.9340          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| VENOTIP    | ENCALADORES TIPO DIVERSTAS                      | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.2000          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| COPIACAL   | PAPIL CONTINÚ BOND 90 19 300 JUEGOS             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 3.5000          | 13.00   | 13.00   | 13.00  | 13.00  | 13.00  |
| NOVO       | CINTA DE EMPAQUE 45X30 YDAS COLOR CAFE          | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.9850          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| LANSER     | SACAPUNTA PEQUEÑA METALICO 1 SERVICIO           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1260          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ARTESCO    | SACAPUNTA PEQUEÑA METALICO 1 SERVICIO           | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.2110          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| PELKAU     | PAPIL CONTINÚ NEGRO                             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 4.1040          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ABRO       | CINTA DE EMPAQUE 45X30 YDAS COLOR TRANSPARENTE  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.8950          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| COPIAPAPER | PAPIL CONTINÚ BOND 90 19 300 JUEGOS             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 13.4180         | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ARTESCO    | TARJETA PARA PUNTERAS (APOYAMIENTOS) PLASTICO   | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.9410          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| COPIAPAPER | PAPIL CONTINÚ BOND 90 19 300 JUEGOS             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 10.3200         | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| ARTESCO    | CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.4900          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |
| CARROSA    | CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.4430          | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |

*Handwritten signature or initials.*



| Marca    | Producto   | Proveedor                               | Precio<br>Ofertado | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>12 Hasta 50 U | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 51 Hasta<br>100 U | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 101<br>Hasta 150 U | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>151 Hasta 200<br>U | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>201 U En<br>adelante |
|----------|--|---|--------------------|---|---|--|--|--|
| KW-TRIO  | PERFORADORA NORMAL                                 | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 3.1800          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| ARTESCO  | SACAPAPAS  | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,3799          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| Lancer   | REGLA METALICA 30 CM                               | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,5400          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| EAGLE    | SACAPAPAS  | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,4500          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| LANCER   | PAPELINA 2 PISOS PLASTICA                          | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 6,3010          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| BIC      | TINTA CORRECTORA DE FRASCO CON BRODCHA             | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,4570          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| JEFF     | CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 2"x40 M              | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,5630          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| SUNNY    | CINTA DE EMPAQUE 4X90 YDAS COLOR<br>TRANSPARENTE   | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1,1900          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| JEFF     | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 10 X 25 YDAS           | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,1600          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| JEFF     | CINTA DE EMPAQUE 4X90 YDAS COLOR CALE              | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,9970          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| ALEX     | CLIPS STANDARD 32 MM METALICOS                     | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,2100          | 11,00   | 11,00   | 11,00  | 11,00  | 11,00  |
| VERBATIM | CD S GRABABLES CON CAJACD-R                        | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,8280          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| BIC      | ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA GRUESA                   | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,1950          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| EAGLE    | GRAPADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 80 HOJAS             | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 9,3800          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| EAGLE    | PERFORADORA NORMAL                                 | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 2,3950          | 11,00   | 11,00   | 11,00  | 11,00  | 11,00  |
| BIC      | ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA GRUESA                    | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,1950          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| JEFF     | BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ                       | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,6650          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| INATION  | CD S REGISTRABLES CON CAJACD-RW                    | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,9150          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| JEFF     | BORRADOR (PEQUEÑO) PARA LAPIZ                      | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,0600          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| IDEAS    | ESPIRALES A 4 DE 12 MM PAQUETE X 500               | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,9790          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| IDEAS    | ESPIRALES A 4 DE 14 MM PAQUETE X 500               | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1,2000          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| IDEAS    | ESPIRALES A 4 DE 50 MM PAQUETE X 500               | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 17,0000         | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| KW-TRIO  | CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUES TO)<br>PEQUEÑO 100 | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,5900          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| LANCER   | TINTA PARA SELLOS AZUL NEGRO MOLETA<br>1000        | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,2950          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| MAPEX    | GRAPADORA NORMAL MEDIANA                           | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 3,6700          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| KW-TRIO  | ESTILETE GRANDE                                    | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1,5640          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| LANCER   | APUNTA PAPELES TIPO PINZA 22 MM                    | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,9500          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| LANCER   | APUNTA PAPELES TIPO PINZA 41 MM                    | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1,5400          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| LANCER   | APUNTA PAPELES TIPO PINZA 51 MM                    | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 2,1000          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| LANCER   | CORDON EN BARRA 21 GR                              | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,4060          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| LANCER   | BORRADOR DE CARBON (PLASTICO)                      | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,5320          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| NORMA    | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADRICU 120<br>HOJAS     | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 0,6100          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |
| NORMA    | CUADERNO ESPIRAL INVERSIÓN 180 HOJAS 180<br>HOJAS  | Empaques Ecuatorianos<br>Ecuempaques SA | \$ 1,2800          | 14,00   | 14,00   | 14,00  | 14,00  | 14,00  |



| Marca     | Producto  | Proveedor                            | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|-----------|---|--------------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| PARASITEL | PAPES DE PINTA AA, A, C, AMIN                       | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.6390       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PELLAN    | LÁPICES LEJOSIN CAJA 12 UNIDADES                    | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.0000       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PELLAN    | BOMBAJOS (BOLAVOS) PARA LÁPIZ                       | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1070       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PELLAN    | BOMBAJOS (BOLAVOS) PARA LÁPIZ                       | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.0760       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PELLAN    | BOMBAJOS VARIOS COLORES                             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.3610       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| REPLIGITS | CARPETAS PLÁSTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 5 | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 4.4420       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| REPLIGITS | CARPETAS FOLDED DE CARTÓN UNA MAJILLA (MICHIAINCLU) | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.1100       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PELLAN    | PANTA CORRECTORA TIPO ESFERO                        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.5500       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SCOTT     | MASKING DE 2 X 30 YARDAS MULTICOLO                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 2.8650       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| MUSTIF    | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.5900       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SUPERIOR  | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CMS                | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.5640       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SUPERIOR  | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 6CMS             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.8230       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SUPERIOR  | FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES                      | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.3670       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| EMIGRANT  | UNIDAD PARA JORNAL METÁLICA GRANDE                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 12.8200      | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SUPERIOR  | PAPELERÍA METÁLICA 2 SERVICIOS                      | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 8.9000       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| VERBATIM  | FLASH MEMORY 16 GB                                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 16.0700      | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| 3M        | CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS                         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.7000       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| 3M        | CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS                         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.4760       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| OFF PLUS  | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CMS                | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.8030       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| OFF PLUS  | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CMS DE COLORES     | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.6630       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| 3M        | ESTILETE GRANDE                                     | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.2380       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| 3M        | UNIDAD PARA JORNAL                                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.1630       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| OFF PLUS  | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 6CMS             | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.7950       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| OFF PLUS  | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CMS                | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 1.8630       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| SCOTT     | DISPENSADOR DE CARTA PEQUEÑO                        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 4.5160       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| VERBATIM  | FLASH MEMORY 64 GB                                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 50.5600      | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| VERBATIM  | FLASH MEMORY 16 GB                                  | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 50.5000      | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| POST IT   | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS                         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 4.2100       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| PELLAN    | MANTONER PERMANENTE BOLD PUNTA REDONDA              | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.3250       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| 3M        | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                        | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.5950       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |
| LANEY     | ESTILETE PARA PUNTA REDONDA                         | Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA | \$ 0.2800       | 14.00   | 14.00  | 14.00   | 14.00   | 14.00   |

*Handwritten signature or mark.*

**COBERTURA, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.**

| Provincias                     | Tiempo de entrega adicional (días término) |
|--------------------------------|--|
| AZUAY                          | 9  |
| COTOPAXI                       | 11   |
| EL ORO                         | 9  |
| GUAYAS                         | 0  |
| LOS RIOS                       | 9  |
| MANABI                         | 11   |
| PICHINCHA                      | 9  |
| SANTA ELENA                    | 9  |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 11   |
| TUNGURAHUA                     | 11   |

6

cef

|   |   |  |  |   |                                      |                              |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002228287   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 20-06-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 22-06-2022                           |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                      |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EDIVA   | <b>Razón social:</b>                     | Jurado Villagomez Edison Ancizar                   | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001                        |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |   |  |  |   |                                      |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edisonljurado@hotmail.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | edisonljurado@hotmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 099 515 5788 098 751 7911 02 2524 732 02 2550 086 0999 782 710  |  |  |   |                                      |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | --  | <b>Número de cuenta:</b>                 | --   | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                                   |                              |
| <b>Institución financiera:</b>                    | --  |  |  |   |                                      |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO   | <b>RUC:</b>                              | 1760003840001                                      | <b>Teléfono:</b>                        | 023836560                            |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Sr. Virgilio Andrango   | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | <b>Correo electrónico:</b>              | carolina.mendoza@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA  | <b>Correo electrónico:</b>               | caroluciana9223@gmail.com                          |   |                                      |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                                     | PEDRO MONCAYO                           | <b>Parroquia:</b>                    | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CALLE SUCRE                              | <b>Número:</b>                                     | 981                                     | <b>Intersección:</b>                 | PARQUE CENTRAL               |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                               |   | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 am a 16:00 pm                      |  |   |                                      |                              |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Soraya Navarrete                    |  |   |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | Se realiza el requerimiento de acuerdo a Memorando No. 468-DGASGP-GADMPI-2022 de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, se deberá coordinar con la Lcda. Katherine Pauta - Analista I de la Unidad de Protección Especial Adulto Mayor - (Administrador de la Orden de Compra) teléfono: 023836560 ext. 121 / 0987571790 |  |  |   |                                      |                              |



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.


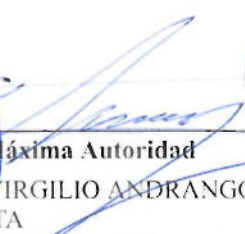
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

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: DIANA CAROLINA MENDOZA PALMA



**Persona que autoriza**  
 Nombre: Sr. Virgilio Andrango



**Máxima Autoridad**  
 Nombre: VIRGILIO ANDRANGO

| CPC       | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                      |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 452500022 | *FLASH MEMORY 16 GB<br><br>FLASH MEMORY 16 GB<br>MARCA: VERBATIM<br>- MATERIAL: PLASTICO<br>- MODELO: FLASH MEMORY 16 GB<br>- PESO: 8,5 GR<br>- FABRICANTE: VERBATIM AMERICAS LLC<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- LARGO: 5,23 CM<br>- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 16 GB<br>- ANCHO: 1,91 CM<br>- COLOR: NEGRO | 7    | 5,8800      | 0,0000    | 41,1600    | 12,0000      | 46,0992  | 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 |

|  |         |
|--|---------|
|  | 41,1600 |
|  | 4,9392  |
|  | 46,0992 |
|  |         |
|  | 7       |
|  | 0,0000  |
|  | 46,0992 |

Fecha de Impresión: miércoles 29 de junio de 2022, 11:39:42

**CONVENIO MARCO "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA" ENTRE EL  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SERCOP- Y SR. EDISON ANCIZAR  
JURADO VILLAGÓMEZ (EDIVA).**

**COMPARECIENTES**

Comparecen a la suscripción del presente Convenio Marco para la Adquisición de Suministros de Oficina, por una parte, el Servicio Nacional de Contratación Pública, (en adelante SERCOP), representado legalmente por el Dr. Gonzalo Eduardo Guevara Fernández, Director General, Subrogante, de conformidad con lo previsto en Resolución Interna No. SERCOP-RI-2013-0000101 de 18 de diciembre de 2013 publicada en el portal institucional; y por otra, Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez, bajo el nombre comercial EDIVA.

Las partes se obligan libre y voluntariamente, de conformidad con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: ANTECEDENTES**

1. La LOSNCP, en el artículo 10, crea el Servicio Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria.
2. El artículo 43 de la LOSNCP, dispone que el SERCOP suscribirá Convenios Marco con aquellos proveedores de bienes y/o servicios normalizados que hayan sido seleccionados de acuerdo con la Ley, con la finalidad de que tales bienes sean ofertados en el Catálogo Electrónico habilitado en el portal institucional.
3. El artículo 44 de la LOSNCP dispone que las entidades contratantes pueden realizar compras directas desde el Catálogo Electrónico disponible en el portal.
4. Con Resolución No. RI-SERCOP-2013-0000016 de 31 de octubre de 2013 la máxima autoridad institucional resolvió aprobar los pliegos para realizar la selección de proveedores para la suscripción del presente Convenio Marco.
5. Luego de la aprobación otorgada por el Director General del SERCOP, para realizar el proceso de selección de proveedores para la suscripción de Convenio Marco con la finalidad facilitar a las Entidades Contratantes la Adquisición de Suministros de Oficina, proceso signado con código No. SERCOP-SELPREV-002-2013, se convocó a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, o compromisos de asociación o consorcios, inscritos y habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP- legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la provisión de Suministros de Oficina
6. Una vez ejecutado el proceso referido en el numeral precedente, con Resolución No. RI-SERCOP-2013-0000092 de 12 de diciembre de 2013, se adjudicó a Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez, bajo el nombre comercial EDIVA, la provisión, a de Suministros de Oficina a las entidades públicas contratantes detalladas en el artículo 1 de la LOSNCP, las que se sujetarán a las condiciones contractuales que establece el presente documento, para la adquisición directa de Suministros de Oficina en el Catálogo Electrónico.

**SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES**

Forman parte integrante del presente Convenio Marco los siguientes documentos:

- El Decreto contentivo de la designación de la máxima autoridad institucional y la Resolución de Subrogación.
- Pliegos precontractuales;
- Oferta presentada por los adjudicatarios;
- Documentos relacionados con el cumplimiento de las condiciones mínimas de

- participación;
- Informe de la Comisión Técnica;
- Resolución de adjudicación.

En caso de discrepancia entre lo establecido en el convenio y los pliegos, prevalecerán las cláusulas de este instrumento.

#### **TERCERA: OBJETO**

El objeto del presente Convenio Marco, es comprometer a **Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez**, bajo el nombre comercial **EDIVA**, a proveer los bienes normalizados en la categoría de Suministros de Oficina, en el Catálogo Electrónico habilitado en el portal institucional con las condiciones de plazo, lugar, modo de entrega, precio, calidad, especificaciones, garantías y mecanismos de mejora de la oferta, establecidas en los pliegos del proceso de selección SERCOP-SELPROV-002-2013. Toda esta información estará actualizada y a ella se regirán las entidades contratantes.

El SERCOP acreditará a todas las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la LOSNCP, el uso del Catálogo Electrónico para realizar sus adquisiciones directas en las categorías indicadas de los Suministros de Oficina" tal como indica la LOSNCP y su Reglamento, así como las Resoluciones expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

#### **CUARTA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Agilizar y simplificar los procesos de adquisición de las entidades contratantes.
2. Garantizar las mejores condiciones y el mejor precio de **los suministros de oficina descritos en la cláusula siguiente**, ofertados en el mercado nacional a todas las entidades contratantes, previstas en el artículo 1 de la LOSNCP.

#### **QUINTA: CATEGORÍAS SELECCIONADAS**

El presente Convenio Marco prevé la provisión de suministros de oficina que se ofertan en el mercado ecuatoriano, ver Anexo 1.

#### **SEXTA: DURACIÓN**

El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de (2) años, contados desde su fecha de suscripción. El SERCOP podrá prorrogar la vigencia del presente Convenio sólo por el tiempo necesario para realizar y finalizar un nuevo proceso de selección de proveedores.

#### **SÉPTIMA: FORMA DE PAGO Y GARANTÍAS**

El pago de los Suministros de Oficina será en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y será efectuado directamente por cada entidad contratante previa presentación del acta de entrega-recepción respectiva, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

Para el caso de lotes de Suministros de Oficina el proveedor podrá realizar entregas parciales, en función de lo cual se realizarán pagos parciales.

Si existe anticipo, este deberá devengarse íntegramente antes que la entidad contratante proceda con el o los pagos restantes.

El SERCOP no será considerado como responsable final del pago de los Suministros de Oficina adquiridos a través del presente Convenio Marco, tampoco asume el SERCOP obligación solidaria alguna con el deudor de la mencionada obligación, que recae únicamente en la entidad contratante que en cada caso actúe como compradora.



Se entregarán las garantías de conformidad a lo establecido en el numeral 4.2.2 de los Pliegos del proceso SERCOP-SELPROV-002-2013 parte integrante del presente instrumento.

El costo del flete o transporte será asumido por el proveedor. No deberán existir costos adicionales por la entrega de los Suministros de Oficina.

Las entidades contratantes deberán realizar los pagos pertinentes observando la normativa vigente y considerando la prohibición de retener indebidamente los pagos al proveedor, según lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP.

## **OCTAVA: GARANTÍAS**

### **8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento a Favor de la Entidad Contratante**

El proveedor **Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez**, bajo el nombre comercial **EDIVA**, al suscribir el Convenio Marco, acuerda rendir, en favor de la entidad emisora de la orden de compra, una garantía por un valor igual al 5% del monto de la orden de compra, siempre y cuando ésta supere el coeficiente 0.000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

La entidad emisora de la orden de compra no exigirá esta garantía en el caso de adquisición de Suministros de Oficina que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

### **8.2 Garantía del Anticipo**

Se rendirá siempre que la entidad contratante otorgue anticipos en dinero u otras formas de pago. Esta garantía respaldará el 100% del valor entregado por concepto de anticipo.

El valor máximo por concepto de anticipo en compras a través del Catálogo Electrónico será del setenta por ciento (70%) del monto total de la orden de compra. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento o más.

El contratista deberá autorizar expresamente en el Convenio Marco el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo acordado o pactado. El administrador del Convenio Marco designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

El anticipo otorgado se descontará en la liquidación económica final de la orden de compra previa la recepción de los Suministros de Oficina a satisfacción y la suscripción de la correspondiente acta de entrega-recepción

### **8.3 Garantía Técnica**

Servirá (n) para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los Suministros de Oficina. Esta (s) garantía (s) será (n) emitida (s) por el fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado y se mantendrá (n) vigente (s) en las condiciones solicitadas a continuación:

Los Suministros de Oficina ofertados deberán contar con una garantía mínima de 3 meses, para cubrir eventuales defectos de producción. Esta garantía regirá desde la fecha de suscripción del acta entrega - recepción de los suministros.

## **NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES ADJUDICATARIOS**

Durante la vigencia del Convenio Marco y de acuerdo a lo estipulado en estos pliegos, los proveedores adjudicatarios, a más de su obligación principal de cumplimiento de la entrega de los Suministros de Oficina comprometidos en las condiciones acordadas, deberán administrar y mantener el catálogo de los Suministros adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:



1. Cuando vaya a realizar actualizaciones de los Suministros de Oficina, deberá entregar inmediatamente al SERCOP, toda la información que sea necesaria para la catalogación de los Suministros de Oficina actualizados, tales como: descripciones, especificaciones u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por el SERCOP.
2. Disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos que sean necesarios para mantener actualizada la información relacionada a los Suministros de Oficina catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las entidades contratantes dispongan siempre de los mejores precios en el catálogo, de manera que se eviten problemas por bienes discontinuados o por falta de stock.
3. Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo Electrónico, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del Portal institucional [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)
4. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por el SERCOP y/o las entidades contratantes, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
5. Entregar oportunamente los Suministros de Oficina provistos en el Convenio Marco, en tales condiciones que la entidad contratante pueda utilizarlas inmediatamente para el desarrollo normal de sus trabajos.
6. El proveedor seleccionado, deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la Ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas y su personal.
7. El proveedor deberá comprometerse a entregar los Suministros de Oficina requeridos en la (s) provincia (s) en las que participe y resulte adjudicatario.
8. El proveedor detallará en el formulario electrónico los descuentos aplicables a cada uno de los Suministros de Oficina ofertados respecto de los precios de venta al público que mantenga dicho proveedor, y las respectivas condiciones o exclusiones, con claridad. En todo momento el proveedor tomará en cuenta los porcentajes a ser aplicados en las compras por volumen.
9. Las fichas electrónicas que se encuentran publicadas dentro del catálogo electrónico son de responsabilidad del proveedor adjudicatario, para esto se deberá observar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual.
10. Entregar al SERCOP en medio magnético las fotografías de los productos adjudicados con las siguientes características:

Ancho : 600 px;  
Alto : 500 px,  
Formato requerido : jpg, o png.  
Tamaño de la imagen: máximo 500 KB.

Las imágenes a ser publicadas en el Catálogo Electrónico son responsabilidad del proveedor adjudicatario, para esto se deberá observar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual. El SERCOP determinará la aceptación de la(s) imagen(es) en base a las especificaciones antes mencionadas y su legibilidad.

#### **DÉCIMA: RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES**

1. Si cualquiera de la entidades contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que la de los productos provistos en el Catálogo Electrónico, deberán informar al Servicio Nacional de

4

Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la suscripción de Convenios Marco, para el resto de entidades contratantes.

Una vez que la entidad remita el expediente documentando el precio y las condiciones comerciales (parámetros de calificación) que le han ofertado, se realizará el siguiente procedimiento:

- a) Con la información enviada por la entidad, el SERCOP procederá a la revisión del precio y las condiciones comerciales ofertadas respecto de las del Catálogo Electrónico.
  - b) Si al momento de efectuar la revisión de la oferta se verifica que la compra no se enmarca en mejores condiciones, se informará a la entidad sobre este particular.
  - c) En el caso de que el o los bienes ofertados presenten mejores condiciones, el SERCOP coordinará con el o los proveedores que están ofreciendo aquellas condiciones, quienes serán recibidos en audiencia.
  - d) En la audiencia se le informará al proveedor el funcionamiento del Catálogo Electrónico, la operatividad de los Convenios Marco, cuáles serían sus obligaciones y responsabilidades en caso de suscribirlos y adicionalmente se le invitará a presentar una oferta al SERCOP en base a los precios y condiciones cotizadas a la entidad contratante que informó del tema.
  - e) Si el proveedor no puede mantener las condiciones comerciales ofertadas para todas las entidades dentro de la provincia en la cual se encuentra domiciliado, no se lo incluirá en el Catálogo Electrónico vigente.
  - f) Si el proveedor mantiene el interés de presentar la oferta, se le indicará cómo acceder a los pliegos y se establecerá un nuevo cronograma para la calificación de la oferta y revisión de su documentación previa la suscripción de Convenio Marco.
  - g) El proveedor que ingreso al Catálogo Electrónico firmará previamente el respectivo Convenio Marco cuya vigencia será por el tiempo que reste para que fenezca el suscrito con los demás proveedores que resultaron adjudicados en el proceso de selección de proveedores.
  - h) De acuerdo al segundo inciso del artículo 46 de la LOSNCP, una vez que la entidad contratante informe sobre mejores ofertas que las existentes en el Catálogo Electrónico, el SERCOP solicitará al proveedor la documentación necesaria que acredite su oferta, en las mismas condiciones previstas en los pliegos del proceso, sin embargo, el proveedor mencionado no podrá ser partícipe si no reúne las mismas condiciones respecto a los proveedores adjudicados en el Convenio Marco.
2. Realizar el pago de las ordenes de compra generadas, so pena de incurrir en lo contemplado en el artículo 101 de la LOSNCP.
  3. Proceder con la aplicación de las multas que fuere del caso, en el evento de que existiere retraso en la entrega de los suministros de oficina (Será entera responsabilidad de la entidad que genere las órdenes de compra).
  4. Verificar las condiciones comerciales más favorables para la entidad en forma previa a la generación de la orden de compra.
  5. Notificar la aplicación de las sanciones al SERCOP, indicando el número de días en el que el proveedor incurrió en el retraso.
  6. Verificar las especificaciones técnicas y condiciones comerciales de los bienes adquiridos a través de catálogo electrónico previo la suscripción del acta entrega - recepción.

## DÉCIMA PRIMERA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

### 11.1 El contrato termina:

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido de la CONTRATISTA;
3. Por muerte de la CONTRATISTA.

**11.2 Terminación por mutuo acuerdo.-** Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del CONTRATANTE o la CONTRATISTA.

Dicha entidad no podrá suscribir contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma CONTRATISTA.

**11.3 Terminación unilateral del contrato.-** El CONTRATANTE podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de la CONTRATISTA;
2. Por insolvencia de la CONTRATISTA;
3. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;
4. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,
5. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

**11.4 Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante.-** La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la entidad contratante:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de veinte (20) días; y,
2. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el CONTRATANTE no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

## DÉCIMA SEGUNDA: ADMINISTRADORES DEL CONVENIO MARCO

### POR LA ENTIDAD EMISORA DE LA ORDEN DE COMPRA

La entidad emisora de la orden de compra designará un Administrador del Convenio Marco, quien será el Coordinador/Director (del área requirente) o su delegado, quien, de conformidad con lo previsto en los artículos 80 de la LOSNCP y 121 de su Reglamento General, será responsable de tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del Convenio Marco, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos, debiendo velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones atinentes al trámite, además de adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubiere lugar. Esta responsabilidad, de acuerdo con la Ley, es administrativa, civil y penal, según corresponda.

Le compete asimismo, elaborar y remitir al SERCOP reportes, al menos bimensuales, respecto de la ejecución del Convenio Marco, con el detalle de los requerimientos efectuados al proveedor, el nivel o grado de cumplimiento del mismo por parte de dicho proveedor, eventuales demoras de cumplimiento, justificaciones que pueda presentar el proveedor y todo dato o hecho que tenga que ver con la cabal ejecución del Convenio Marco. En caso de inobservancia de esta norma, el SERCOP informará a la Contraloría General del Estado, para los efectos previstos en la Disposición General Primera de la LOSNCP.

**POR EL PROVEEDOR SELECCIONADO:**

Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez, bajo el nombre comercial EDIVA, deberá nombrar un administrador del Convenio Marco, quien será obligatoriamente un directivo o servidor con poder y atribuciones suficientes como para atender de manera directa lo relacionado con la ejecución del presente instrumento. Son funciones del administrador del Convenio Marco las siguientes:

1. Representar a Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez, bajo el nombre comercial EDIVA en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio Marco.
2. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
3. Informar inmediatamente al SERCOP sobre cualquier cambio o mejora, relacionado con la oferta de Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez, bajo el nombre comercial EDIVA, siempre que el o los cambios no contravengan lo establecido en el presente convenio o en los respectivos pliegos.
4. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con el SERCOP.
5. En el caso de actualizaciones de productos adjudicados Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez, bajo el nombre comercial EDIVA deberá indicar al SERCOP, el nuevo producto con sus características y descripciones.

Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez, bajo el nombre comercial EDIVA deberá informar respecto de todo cambio relacionado con la designación del administrador del Convenio Marco, en los términos y formatos que determine el SERCOP.

**DÉCIMA TERCERA: TIEMPO DE ENTREGA**

Las entregas para todos los Suministros de Oficina, se realizarán de acuerdo a los siguientes tiempos, contabilizados en días término:

**Plazos de entrega para las Provincias en la que Participa**

| Menor a 100                                     | De 101 a 300                                    | De 301 a 1000                                   | De 1001 a 5000                                   | De 5001 a 10000                                  | De 10001 a 15000                                 | De 15001  |
|---|---|---|--|--|--|---|
| Unidades  | Unidades  | Unidades  | Unidades   | Unidades   | Unidades   | Unidades  |
| (Tiempo obligatorio de entrega 3 días términos) | (Tiempo obligatorio de entrega 5 días términos) | (Tiempo obligatorio de entrega 8 días términos) | (Tiempo obligatorio de entrega 12 días términos) | (Tiempo obligatorio de entrega 16 días términos) | (Tiempo obligatorio de entrega 20 días términos) | en adelante                                     |
|   |   |   |  |  |  | Tiempo obligatorio de entrega 28 días términos) |

Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez, bajo el nombre comercial EDIVA, se compromete a entregar los Suministros de Oficina que cumplan con el requerimiento, en las distintas provincias en las que participa y resultó adjudicatario, en óptimas condiciones.

**DÉCIMA CUARTA: REAJUSTE DE PRECIOS**



De conformidad con el artículo 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez, bajo el nombre comercial EDIVA renuncia voluntariamente al reajuste de precios, en consecuencia no habrá cambio en los precios ofertados.

## **DÉCIMA QUINTA: SANCIONES Y MULTAS**

### **15.1 SANCIONES**

Los proveedores adjudicatarios podrán ser sancionados por el SERCOP en las siguientes circunstancias:

#### **15.1.1 Declaratoria de adjudicatario fallido:**

El SERCOP declarará adjudicatario fallido al proveedor seleccionado que no suscriba el Convenio Marco en el término de 15 días, o 30 días para el caso de compromiso de asociación o consorcio, después de haber sido notificado con la resolución de adjudicación. En este caso la suspensión, del RUP será por 3 años.

#### **15.1.2 Suspensión temporal del catálogo electrónico:**

El proveedor adjudicatario podrá ser suspendido temporalmente del catálogo electrónico por el SERCOP de conformidad con la siguiente condición:

Si la entidad contratante notifica al SERCOP que el proveedor ha entregado los bienes con un atraso mayor a 10 días posteriores al cumplimiento de la obligación. El tiempo de suspensión temporal en el catálogo será igual al tiempo en que se incurra en el atraso. La suspensión en el catálogo es independiente al derecho de imposición de las multas por el atraso en que se incurra.

#### **15.1.3 Suspensión definitiva del Registro Único de Proveedores.**

Se producirá cuando el proveedor adjudicatario haya incurrido en las causales de terminación unilateral y anticipada.

### **Contratista incumplido**

Procederá en los siguientes casos:

1. Incumplimiento de las especificaciones técnicas o de calidad de los Suministros de Oficina entregados a las entidades contratantes y que se encuentran establecidos en el Convenio Marco, así como en los documentos integrantes del presente instrumento.
2. Incumplimiento de las obligaciones impuestas en el convenio marco, a requerimiento fundamentado o motivado de las entidades contratantes o por iniciativa del SERCOP.

Para el efecto la entidad contratante deberá, de forma motivada, realizar la declaratoria de contratista incumplido y a su vez solicitará al SERCOP su inclusión en el Registro de contratistas incumplidos a fin de que sea suspendido en el RUP durante 5 años.

### **15.2 MULTAS**

Cuando el proveedor entregue los Suministros de Oficina en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará una multa del 0,5% por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.

La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.



Anexo 1. Jurado Villagómez Edison Ancizar

| Marca           | Producto   | Proveedor                        | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas desde 201 U. En adelante |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------|--|---|--|--|--|
| Ido             | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 10X                        | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.3500       | 7.91   | 8.00  | 12.93  | 13.00  | 17.02  |
| KINGSTON        | FLASH MEMORY 32 GB                                 | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 24.5200      | 5.00   | 9.00  | 13.00  | 16.00  | 19.00  |
| GIN GEMPA       | ETIQUETAS ADHESIVAS PASTA CB (200 U)               | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 18.2100      | 7.00   | 5.00  | 13.00  | 12.00  | 16.00  |
| IMPALAFER       | PAPEL BOND A175 GR                                 | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 3.9700       | 8.00   | 9.00  | 8.00   | 8.00   | 12.00  |
| VERBATER        | PVDF CON CAJA                                      | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.8840       | 5.00   | 14.00   | 10.00  | 12.00  | 12.00  |
| EAGLE           | PROTECTOR DE HOJAS A4 PLAST TRANSP DELGA(1 UN)     | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.0390       | 8.00   | 10.00   | 12.00  | 13.00  | 13.00  |
| BEHE            | PROTECTOR DE HOJAS A4 PLASTI TRANSP GRUE(1 UN)     | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.2250       | 8.00   | 10.00   | 12.00  | 10.00  | 13.00  |
| DIC             | MINAC 0.5mm  | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 6.3500       | 7.00   | 10.00   | 12.00  | 12.00  | 12.00  |
| LANCEP          | MINI PARA ALMOHADILLA AZUL NEGRA                   | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.3350       | 6.00   | 10.00   | 10.00  | 12.00  | 12.00  |
| PAGLE           | PROTECTOR DE HOJAS DELGAO A4 X 100 UNIDADES        | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 3.6300       | 6.00   | 10.00   | 10.00  | 16.00  | 12.00  |
| LANCEP          | PROTECTOR DE HOJAS DELGAO A4 X 100 UNIDADES        | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 3.6350       | 6.00   | 10.00   | 10.00  | 13.00  | 12.00  |
| PEJIKAN         | MARCADOR PUNTA FINA AZUL                           | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.2920       | 6.00   | 9.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |
| CASIO           | CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS CON PANTALLON | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 26.3200      | 7.00   | 12.00   | 12.00  | 12.00  | 12.00  |
| DEHP            | CARPETAS PLASTICAS TRES ANILLOS TAMAN OFICIO LOM 5 | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 2.1710       | 6.00   | 8.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |
| ERIC            | KLAPZ HB CON COMA CAJA 12 UNIDADES                 | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 2.1920       | 5.00   | 12.00   | 12.00  | 12.00  | 12.00  |
| CASIO           | CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS               | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 5.1330       | 7.00   | 12.00   | 12.00  | 12.00  | 12.00  |
| SANDISK         | FLASH MEMORY 32 GB                                 | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 21.2500      | 5.00   | 9.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |
| SANDISK         | FLASH MEMORY 16 GB                                 | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 12.1300      | 5.00   | 9.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |
| SCOTCH          | GOYA EN BARRA DE 45 GR                             | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 1.6960       | 6.00   | 8.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |
| ERIC            | MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA ORDESA              | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.3180       | 6.00   | 8.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |
| ARTEPEC         | ETIQUETAS ADHESIVAS 2,45X1,65 T-4                  | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.2920       | 6.00   | 8.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |
| ARTEPEC         | ETIQUETAS ADHESIVAS 1,9 DE DIAMETRO T-30           | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.2920       | 6.00   | 8.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |
| PERIODGRAF      | PAPEL BOND A175 GR                                 | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 3.9230       | 8.00   | 9.00  | 9.00   | 8.00   | 10.00  |
| HEWLETT PACKARD | PAPEL BOND A175 GR                                 | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 3.9500       | 8.00   | 10.00   | 12.00  | 11.00  | 10.00  |
| SONY            | PANOS DE PULS AA (ALCALINA)                        | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 1.3450       | 6.00   | 11.00   | 12.00  | 12.00  | 12.00  |
| NOPEK           | PAPEL PERIODICO 65x90                              | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 1R.5800      | 6.00   | 6.00  | 10.00  | 10.00  | 12.00  |
| NOPEK           | PAPEL PERIODICO TAMANO A4                          | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 2.1680       | 7.00   | 8.00  | 10.00  | 10.00  | 12.00  |
| ABC COLOR       | PASTAS PLASTICAS A4                                | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.0930       | 12.00  | 12.00   | 10.00  | 10.00  | 15.00  |
| ABC COLOR       | PERFILES PLASTICOS TAMANO A4                       | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.0800       | 8.00   | 10.00   | 10.00  | 12.00  | 12.00  |
| BEHE            | CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAN OFICIO LOM 5  | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 2.2310       | 6.00   | 8.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |
| CARCOA          | PASTAS PLASTICAS A4                                | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.0850       | 9.00   | 10.00   | 10.00  | 10.00  | 10.00  |
| BEHE            | CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMANO OFICIO       | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 1.5610       | 6.00   | 8.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |
| DISPACDEPES     | SOTRE BLANCO TAMANO OFICIO                         | Jurado Villagómez Edison Ancizar | \$ 0.0183       | 10.00  | 10.00   | 10.00  | 10.00  | 12.00  |

5  
1



En los casos en los que el incumplimiento de entrega se origine por caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del Código Civil debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, no habrá lugar a la imposición de la multa por parte de la entidad contratante.

#### 15.2.1 Procedimiento para aplicación de cobro de Multas.

El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad deba efectuar al proveedor. El cobro de las multas es responsabilidad de la entidad contratante que generó la orden de compra.

#### DÉCIMA SEXTA: HABILITACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Sr. **Edison Ancizar Jurado Villagómez**, bajo el nombre comercial **EDIVA** deberá estar habilitado en el RUP, durante la vigencia del Convenio Marco.

#### DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para los efectos pertinentes, las partes suscribientes fijan sus domicilios en:

##### Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP

Av. de los Shyris 21-20 y el Telégrafo

Tel.: 02 2440-050

Fax.: 02 2440-050 ext. 2115

WEB: [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)

Quito - Ecuador

##### Empresa

Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez (EDIVA)

Quito - José Tamayo N24-608 Y Av. Colón

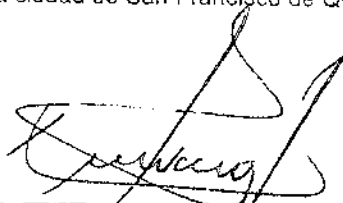
02 2547761 - 02-2549923

Quito - Ecuador

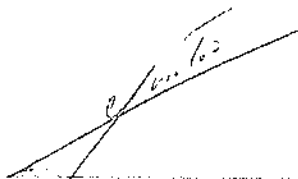
#### DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En el caso de que surgiera cualquier controversia respecto a la interpretación o al cumplimiento del presente contrato que no pueda ser amigablemente resuelta entre las partes, éstas se someten al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en este caso, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio del SERCOP.

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, DM. **26 DIC 2018**



Dr. Gonzalo Eduardo Guevara Fernández  
Director General, Subrogante  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN  
PÚBLICA



Sr. Edison Ancizar Jurado Villagómez  
EDIVA



| MARCA        | Producto   | Proveedor                     | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| DESPACHABLES | SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO                             | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.0150       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| DESPACHABLES | SOBRE BLANCO TAMAÑO ESCUELA                            | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.0176       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| IMP          | IMPRESORA MATRIZ 42 GR                                 | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 1.6960       | 6.00  | 8.00   | 9.00  | 10.00   | 10.00   |
| BROTADORES   | CAJILLA PARA 4 VAPORES COLORES                         | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.0240       | 12.00   | 12.00  | 12.00   | 10.00   | 6.00  |
| IMPRESORAS   | IMPRESORA COLGANTE VARIOS COLORES                      | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.3204       | 8.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| CARGA        | TIJERAS SECUNDO PUNTA DEBIL Y PUNTA REDONDA            | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.2700       | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| SCANNER      | SCANNER PARA 20 GR                                     | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 1.0450       | 6.00  | 7.00   | 8.00  | 9.00  | 9.00  |
| DESK         | SCANNER  | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.2360       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| CARTRIDGE    | FLASH MEMORY 8GB                                       | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 7.9850       | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| DIC          | IMPRESORA MATRIZ 42 GR                                 | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.9120       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| CARGA        | PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A4 X 100 UNIDADES           | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 4.6500       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| CARGA        | PROTECTOR DE HOJAS PLASTICO TRASPARENTE DELGADO (1 UN) | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.0185       | 8.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| CARGA        | PROTECTOR METALICO DE CARPETA CAJA DE 50 U             | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 1.1050       | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| WILSON JONES | DESPACHABLES DE CAJILLA PARA COLORES FUNDADA 7         | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 4.0300       | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| HP           | FLASH MEMORY 16 GB                                     | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 11.0700      | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| CARGA        | MARCADORES ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FIRMA           | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.9510       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| IMPRESORAS   | IMPRESORA MATRIZ 42 GR                                 | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 3.3500       | 8.00  | 9.00   | 8.00  | 8.00  | 10.00   |
| VERBATUM     | FLASH MEMORY 16 GB                                     | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 15.5000      | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| HP           | FLASH MEMORY 16 GB                                     | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 20.9800      | 6.00  | 9.00   | 12.00   | 10.00   | 10.00   |
| BROTADORES   | IMPRESORA MATRIZ METALICA MEDIANA                      | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 2.3150       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| VERBATUM     | FLASH MEMORY 16 GB                                     | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 15.5000      | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| CARGA        | IMPRESORA MATRIZ 42 GR                                 | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.4250       | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| IMPRESORAS   | IMPRESORA MATRIZ METALICA MEDIANA                      | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 1.3000       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| SUPERIOR     | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LARGO 40MM                  | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 1.4030       | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| STANLEY      | ESPESORADOR AZUL PUNTA REDONDA                         | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 1.2950       | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| SUPERIOR     | IMPRESORA MATRIZ METALICA MEDIANA                      | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 1.4520       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| ALEX         | IMPRESORA METALICA DE CARPETA CAJA DE 50 U             | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 1.2750       | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| HP           | IMPRESORA VARIOS COLORES                               | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.4880       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| CASIO        | IMPRESORA MATRIZ SUPERIOR 12 DIGITOS CON MEMORIA       | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 26.8200      | 7.00  | 12.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| IMPRESORAS   | FLASH MEMORY 16 GB                                     | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 27.5600      | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| IMPRESORAS   | IMPRESORA MATRIZ METALICA MEDIANA                      | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 3.1720       | 6.00  | 8.00   | 9.00  | 10.00   | 10.00   |
| IMPRESORAS   | IMPRESORA MATRIZ METALICA MEDIANA                      | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.9760       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| DIC          | IMPRESORA MATRIZ VARIOS COLORES                        | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.4130       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |

4

| Marca               | Producto   | Proveedor                       | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|---------------------|--|---------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| BIC                 | MARCADOR PARA PIZARRON PLINTA MEDIA VARIOS COLORES   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.5310       | 6.00  | 8.33   | 9.63  | 9.99  | 10.00   |
| Bester              | BOHRADOR (GRAVIDE) PARA LAPIZ                        | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.1290       | 6.00  | 13.60  | 16.00   | 12.00   | 10.00   |
| BIC                 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRIJESA              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.3980       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BIC                 | LAPIZHR CON GOMA CAJA 12 UNIDADES                    | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.0030       | 5.00  | 12.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| PAPER MATE          | LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES                   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 2.1100       | 8.00  | 12.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| BERNE               | CARPETAS PLASTICAS DOS APILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4  | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.6110       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| EXPO PAPERMATE      | MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA VE-DRA VARIOS COLORES   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.9000       | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| POST IT             | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS                          | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.9760       | 6.00  | 8.00   | 9.00  | 10.00   | 10.00   |
| BIC                 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRIJESA              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.3880       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BIC                 | TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO                         | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.9530       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| FAITAPE             | CINTA ADHESIVA 18 X 10 YDAS                          | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.3600       | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| REXPPLASTIC         | CARPETAS PLASTICAS TRES APILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 3 | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 3.7980       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| STAEDI FR           | ESFEROCARRO NEGRO PUNTA GRUEGA                       | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.2960       | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| ETIEXPRES           | ETIQUETAS ADHESIVAS 8 1/2x45 T-8                     | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.3225       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| ETIEXPRES           | ETIQUETAS ADHESIVAS 1 3/4 X 4.30 T3                  | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.3225       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| INFO                | HOJAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1/2 X 2                     | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.1750       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| ETIEXPRES           | ETIQUETAS ADHESIVAS 1.3 DE DIAMETRO T-30             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.3225       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BIC                 | PORTALAPIZAS PLASTICO 0.5 MM                         | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.3950       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| SANMILIBRE          | GRAPADOR ANGULAR METALICO MEXICANA                   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 2.4060       | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| KW-TRIO             | ESQUELETO  | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.1130       | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| ANTESCO             | GRAPAS 25X CAJA DL 1000 U                            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.7080       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| APOLLO              | PUNTERO LASER TIPO ESFERO                            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 20.0600      | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| BROTHERS            | REGLA PLASTICA 30 CM                                 | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.1810       | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| 3M                  | MOUSE PAD CON APOYAMUECAS DE GEL                     | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 9.2100       | 6.00  | 8.00   | 9.00  | 9.00  | 10.00   |
| VERBATIM            | FLASH MEMORY 16 GB                                   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 15.5000      | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| ETIEXPRES           | APILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLASTICO 5MM    | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.3200       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BERNE               | BASE DE EXFOLIADOR                                   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 2.2500       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BERNE               | VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 50 U            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.9000       | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| 3M                  | MOUSE PAD CON APOYAMUECAS DE GEL                     | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 9.2100       | 6.00  | 8.00   | 9.00  | 9.00  | 10.00   |
| CARROCA             | LAPICES BICOLOR CAJABE 12 UNIDADES                   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.4500       | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| CASIO               | CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS                 | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 5.1130       | 7.00  | 12.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| KW-TRIO             | ACUADOR ELÉCTRICO                                    | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 19.5100      | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| ETIEXPRES           | ETIQUETAS ADHESIVAS 10x5 95 T-11                     | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.3225       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| ETIEXPRES           | ETIQUETAS ADHESIVAS 8 6x1.50 T-22                    | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.3225       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| ETIEXPRES           | ETIQUETAS ADHESIVAS 2.45x1.65 T-5                    | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.3225       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| SUPERSON            | BASE DE EXFOLIADOR                                   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.9000       | 6.00  | 8.00   | 9.00  | 10.00   | 10.00   |
| CARTONERA PICHINCHA | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 18 CMS 110.5      | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.6510       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |

| MARCA        | Producto  | Proveedor                      | Precio<br>Ofertado | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>12 hasta 50 U. | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 51 Hasta<br>100 U. | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 101<br>Hasta 150 U. | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>151 hasta 200<br>U. | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>201 U. En<br>adelante |
|--------------|---|--------------------------------|--------------------|--|--|---|---|---|
| VERBATIM     | FLASH MEMORY 8 GB                                   | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 8.0300          | 6.00   | 8.00   | 10.00   | 16.00   | 10.00   |
| VERBATIM     | FLASH MEMORY 8 GB                                   | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 8.0300          | 6.00   | 8.00   | 10.00   | 16.00   | 10.00   |
| KINGSTON     | FLASH MEMORY 8 GB                                   | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 7.6800          | 6.00   | 8.00   | 10.00   | 16.00   | 10.00   |
| KINGSTON     | FLASH MEMORY 8 GB                                   | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 7.6800          | 6.00   | 8.00   | 10.00   | 16.00   | 10.00   |
| ESTILLO      | FOLDER MARILLA COLORES VITENGOS                     | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.1150          | 8.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BIOPLAST     | GOMA LIQUIDA DE 120 CC                              | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.2850          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| AEROC        | MARKING DL 2" X 40 YARDAS MULTICOLOR                | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 1.6120          | 6.00   | 8.00   | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| FANTAPE      | MARKING DL 2" X 40 YARDAS MULTICOLOR                | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 1.8150          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| PELIKAN      | CONTRALOREJ DE ESTICHO Y LAPIZ                      | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.1180          | 8.00   | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| AEROC        | PAPEL CONTINUO A4 75 GR                             | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 3.7500          | 10.00  | 9.00   | 8.00  | 10.00   | 10.00   |
| OFFICE PAPER | PAPEL CONTINUO BOND 801 1P 100 HOJAS                | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 13.0600         | 6.00   | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| OFFICE PAPER | PAPEL CONTINUO BOND 801 2P 500 JUEGOS               | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 16.9100         | 6.00   | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| VERBATIM     | CD S GARRALES CON CAJACION                          | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.7780          | 6.00   | 8.00   | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| AEROC        | PUR. A 16x LOS                                      | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 3.2200          | 6.00   | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| GENE         | TIPIA PARA ALMONDACA LA AZUL / NEGRA                | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.2600          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| OFFICE PAPER | PAPEL CONTINUO BOND 801 1P 100 JUEGOS               | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 31.6500         | 6.00   | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| PELIKAN      | CERA PARA BODOS CUBREMA CONTIN BILLETE PEQUEÑA      | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.4800          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| FANTAPE      | CINTA DE EMPAQUE 40X70 YDAS COLOR CAJAL             | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.8750          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| FANTAPE      | CINTA DE EMPAQUE 40X70 YDAS COLOR TRANSPARENT       | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.8750          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| AEROC        | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1P X 25 YDAS            | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.1780          | 6.00   | 8.00   | 12.00   | 12.00   | 14.00   |
| MEGA TAPE    | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X 40 MET.         | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.5400          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| NOVO         | CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS                         | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.2200          | 6.00   | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 9.00  |
| NOVO         | CINTA DE EMPAQUE 35X70 YDAS COLOR TRANSPARENTE      | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.7570          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| KW 1100      | AGUJADOR MANUAL PEQUEÑO                             | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 7.9200          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| GENE         | ALMOCHACA LA PAPA TIPIA                             | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.4900          | 6.00   | 8.00   | 9.00  | 10.00   | 10.00   |
| EAGLE        | DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO                        | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 1.1450          | 6.00   | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| ANTECO       | DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO                        | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 2.1750          | 6.00   | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BO           | DISPENSADOR AZUL PUNTAFINA                          | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.2140          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BO           | DISPENSADOR AZUL PUNTA GUESA                        | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.1740          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| PAPER MATE   | DISPENSADOR AZUL PUNTA GUESA                        | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.1550          | 6.00   | 8.00   | 8.00  | 10.00   | 12.00   |
| BO           | DISPENSADOR NEGRO PUNTAFINA                         | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.2140          | 6.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| LINEA AZUL   | ANILLOS ADHESIVOS PERFORADOS DE HOJAS PLAE 1100 500 | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.4230          | 6.00   | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |

5  
X

| Marca                | Producto  | Proveedor                       | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas desde 12 Hasta 50 U. | * Descuento por volumen de ventas desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas desde 201 U. En adelante |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------|--|---|--|--|--|
| PAPER MAIL           | ESFEROGRÁFICO NEGRO PUNTA GRUESA                | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.1550       | 6.0%   | 8.0%  | 8.0%   | 10.0%  | 10.0%  |
| PAPER MAIL           | ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA GRUESA                 | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.1550       | 6.0%   | 8.0%  | 8.0%   | 10.0%  | 10.0%  |
| ARTEPFG              | ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6x1.5x T-22               | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.2820       | 6.0%   | 8.0%  | 10.0%  | 10.0%  | 11.0%  |
| BIC                  | ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA FINA                   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.2140       | 9.0%   | 13.0%   | 10.0%  | 10.0%  | 10.0%  |
| ARTEPFG              | ETIQUETAS ADHESIVAS 10x1.95 T-11                | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.2820       | 6.0%   | 8.0%  | 10.0%  | 10.0%  | 10.0%  |
| CARTONERA DEL AUSTRO | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 16 CM5 No.3  | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.6360       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 12.0%  | 12.0%  |
| BIC                  | LÁPIZ HO CON GOMA CAJA 12 UNIDADES              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 2.1020       | 6.0%   | 12.0%   | 12.0%  | 12.0%  | 14.0%  |
| CARTONERA PICHINCHA  | ARCHIVADOR DE CARTON No. 15 CON TAPA            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.8750       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 12.0%  | 14.0%  |
| CARTONERA DEL AUSTRO | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 6 CM5 No.2   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.5050       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 12.0%  | 12.0%  |
| CARTONERA PICHINCHA  | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 8 CM5 No.2   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.5050       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 10.0%  | 12.0%  |
| CARTONERA PICHINCHA  | ARCHIVADOR DE CARTON No. 15 CON TAPA            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.8750       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 12.0%  | 14.0%  |
| BENL                 | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CM5            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.3060       | 6.0%   | 8.0%  | 10.0%  | 10.0%  | 10.0%  |
| BIOPLAST             | GOMA LIQUIDA 250 GR                             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.5070       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 10.0%  | 12.0%  |
| BIOPLAST             | GOMA LIQUIDA 200 GR                             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.5070       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 10.0%  | 12.0%  |
| BIOPLAST             | GOMA LIQUIDA DE 120 CC                          | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.2890       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 10.0%  | 12.0%  |
| BIOPLAST             | GOMA LIQUIDA 250 GR                             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.5070       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 10.0%  | 12.0%  |
| EAGLE                | GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 14.3500      | 6.0%   | 12.0%   | 12.0%  | 12.0%  | 12.0%  |
| EAGLE                | GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 250 HOJAS             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 14.3500      | 6.0%   | 12.0%   | 12.0%  | 12.0%  | 12.0%  |
| ESTILO               | UNIFLETA ESPIRAL PEQUEÑA No. 2                  | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.4500       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 10.0%  | 12.0%  |
| GENE                 | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CM5            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.3060       | 6.0%   | 8.0%  | 10.0%  | 10.0%  | 10.0%  |
| GENE                 | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CM5            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.2810       | 6.0%   | 8.0%  | 10.0%  | 10.0%  | 10.0%  |
| BIOPLAST             | GOMA LIQUIDA DE 120 CC                          | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.2890       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 10.0%  | 12.0%  |
| PSLIKAV              | MARKADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA          | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.2860       | 6.0%   | 8.0%  | 10.0%  | 10.0%  | 10.0%  |
| FABER CASTELL        | LÁPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 3.0200       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 12.0%  | 12.0%  |
| BEUR                 | GRAPAS 26x CAJA DE 500 U                        | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.5980       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 12.0%  | 12.0%  |
| BENE                 | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CM5            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.2810       | 6.0%   | 8.0%  | 10.0%  | 10.0%  | 10.0%  |
| ABRO                 | MASKING DE 31" X 40 YARDAS MULTICOLOR           | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.6050       | 6.0%   | 8.0%  | 10.0%  | 12.0%  | 12.0%  |
| ALEX                 | CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.8200       | 6.0%   | 10.0%   | 12.0%  | 12.0%  | 12.0%  |
| SUPERIOR             | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CM5 DE COLORES | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.3980       | 6.0%   | 8.0%  | 10.0%  | 10.0%  | 10.0%  |
| FABER CASTELL        | LÁPICES UNICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 3.0200       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 12.0%  | 12.0%  |
| BENE                 | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CM5 DE COLORES | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.3300       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 10.0%  | 10.0%  |
| FANTAPE              | MASKING DE 1" X 45 YARDAS MULTICOLOR            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.9700       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 10.0%  | 12.0%  |
| ABRO                 | MASKING DE 1" X 45 YARDAS MULTICOLOR            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.9700       | 6.0%   | 10.0%   | 10.0%  | 10.0%  | 12.0%  |

5

7

| Código           | Producto   | Proveedor                      | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|------------------|--|--------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| ESTILO           | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS Y RING       | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 1.2450       | 5.00  | 10.00  | 10.00   | 13.00   | 15.00   |
| REPRODUCIBLE     | PAPEL BOND A4 75 GR                                | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 3.9200       | 8.00  | 3.60   | 8.00  | 8.00  | 10.00   |
| FANTASIA         | PAQUETE DE 151 X 45 YARDAS MULTICOLOR              | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.6050       | 5.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| BENE             | PARLADORES TAMAÑO TELEFONO LOMO BENE               | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 1.2660       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| FASILEN SAGITILL | PLACAS 0.5mm                                       | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.2200       | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| GRUPOCA          | QUERRANDER DE RIZAVIRON (PLASTICO)                 | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.0220       | 6.00  | 8.00   | 16.00   | 16.00   | 10.00   |
| ABRO             | CINTA ADHESIVA TRANSPARENT 18 X 15 YDAS            | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.1780       | 6.00  | 6.00   | 12.00   | 12.00   | 14.00   |
| FANTASIA         | CINTA ADHESIVA TRANSPARENT 18 X 25 YDAS            | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.2300       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| ABRO             | CINTA ADHESIVA 18 X 30 YDAS                        | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.3580       | 6.00  | 8.00   | 12.00   | 12.00   | 14.00   |
| ABRO             | CINTA DE ENDA AIL TRANSPARENT 2 X 40 MTS           | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.4540       | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| FANTASIA         | CINTA DE ENDA AIL TRANSPARENT 2 X 40 MTS           | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.4750       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| ABRO             | CINTA DE EMPAQUE 6X30 YDAS COLOR CAFE              | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.8100       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| ABRO             | TABLA PARA APUNTES (APUNTA MIENTOS) MACERIA        | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 1.2300       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| FORMA            | SOBRE MANIFI                                       | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.0370       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| FANTASIA         | CINTA DE EMPAQUE 48X60 YDAS COLOR CAFE             | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.8750       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| EMPAQUE          | DOCS GRAMAJES SIN CARA CD-R                        | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.2200       | 5.00  | 12.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| NO. 1186         | PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 16 HOJAS                | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 45.2500      | 5.00  | 12.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| FORMA            | SOBRE MANIFAS                                      | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.0392       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| ABRO             | CINTA DE EMPAQUE 6X30 YDAS COLOR CAFE              | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.7570       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BENE             | CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOM 5 | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 1.9610       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| ESTILO           | CARPETAS VOLTERE PP CARTULINA MANILA (MACHANGAY)   | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.1150       | 12.00   | 12.00  | 12.00   | 12.00   | 6.00  |
| POLY KAY         | PAPEL CARBON NEGRO                                 | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 3.5350       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| BENE             | TOMAS PARA FOLIOS AZUL NEGRO MOLETA BRUNCA         | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.2160       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| SKY              | SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES               | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 2.8660       | 5.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| ONDULO           | CARTULINA 10X10 X 100 PLEGOS VARIOS COLORES        | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 21.4800      | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| ABRO             | CINTA DE EMPAQUE 40X60 YDAS COLOR TRANSPARENT      | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.9380       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| OFFICE PAPER     | PAPEL CONTINUO BOND 40 X 117 500 HOJAS             | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 24.0500      | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| OFFICE PAPER     | PAPEL CONTINUO BOND 40 X 117 300 HOJAS             | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 20.5500      | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| OFFICE PAPER     | PAPEL CONTINUO BOND 40 X 117 300 HOJAS             | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 26.0600      | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| BENE             | CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENT             | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.1450       | 6.00  | 3.00   | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| REPLASTIC        | CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOM 5 | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 4.0800       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BENE             | CINTA 30X4000 6COLOR                               | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.8130       | 6.00  | 16.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |

5

X

| Marca        | Producto  | Proveedor                     | Precio<br>Ofertado | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>12 Hasta 51 U | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 51 Hasta<br>109 U. | % Descuento<br>por volumen<br>de ventas,<br>desde 101<br>Hasta 150 U | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>151 Hasta 210<br>U | % Descuento<br>por volumen de<br>ventas, desde<br>211 U. En<br>adelante |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------|---|--|--|--|---|
| OH- Rola     | PAPEL PARA SUAVADORA(57 035)                          | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.2020          | 8.00  | 8.60   | 9.20   | 10.00  | 12.30   |
| PUENTE       | PAPEL PARA MÁQUINA DE SERVICIOS                       | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 2.1800          | 6.30  | 6.00   | 6.70   | 7.30   | 8.00  |
| SPEEDGRAPH   | PAPEL CONTINUO QUIMICO 901 4P 350 JUEGOS              | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 24.6500         | 6.00  | 10.00  | 12.00  | 12.30  | 13.50   |
| LANCER       | SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDADA 19 U                 | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.6580          | 6.00  | 5.60   | 6.00   | 6.00   | 6.00  |
| BIC          | TRAYECTORIA CONECTORA DE FASCICULO CON BROCCHA        | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.4120          | 6.00  | 8.00   | 10.00  | 10.00  | 12.00   |
| HP           | ROLLOS DE PAPEL PARA FAX TERMICOS                     | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 1.4420          | 6.00  | 11.00  | 11.00  | 10.00  | 12.00   |
| OFFICE PAPER | ROLLOS DE PAPEL PARA FAX TERMICOS                     | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 1.3580          | 6.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 12.00   |
| REPROGRAF    | PAPEL BOND A4 75 GR                                   | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 3.9200          | 8.00  | 9.00   | 8.00   | 8.00   | 10.00   |
| KINGSTON     | FLASH MEMORY 8 GB                                     | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 7.0000          | 6.00  | 9.00   | 10.00  | 12.00  | 12.00   |
| SPEEDGRAPH   | PAPEL CONTINUO COLOR 901-SP 400 JUEGOS                | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 19.8510         | 6.30  | 10.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00   |
| SPEEDGRAPH   | PAPEL CONTINUO COLOR 901-SP 350 JUEGOS                | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 24.7500         | 6.00  | 10.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00   |
| SPEEDGRAPH   | PAPEL CONTINUO QUIMICO 901-SP 550 JUEGOS              | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 23.1000         | 6.00  | 10.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00   |
| SPEEDGRAPH   | PAPEL CONTINUO QUIMICO 901-SP 400 JUEGOS              | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 27.0000         | 6.00  | 10.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00   |
| BIC          | ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA GRUESA                      | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.1740          | 9.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00   |
| RAGLE        | CRAPADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 10 HOJAS                | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 10.4500         | 6.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00   |
| BIC          | ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA GRUESA                       | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.1740          | 9.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00   |
| VERBATIM     | FLASH MEMORY 16 GB                                    | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 15.5000         | 5.00  | 8.00   | 10.00  | 10.00  | 10.00   |
| HP           | PAPEL BOND A4 75 GR                                   | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 3.9580          | 8.00  | 11.00  | 8.00   | 8.00   | 10.00   |
| HP           | FLASH MEMORY 8 GB                                     | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 6.7700          | 6.00  | 9.00   | 10.00  | 10.00  | 10.00   |
| KINGSTON     | FLASH MEMORY 16 GB                                    | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 11.5000         | 5.00  | 8.00   | 10.00  | 10.00  | 10.00   |
| REATION      | CD'S GRABABLES CON CAJAS DE R                         | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.5720          | 6.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00   |
| JUAN PABLO   | CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUERTO) 50                 | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.3880          | 6.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00   |
| KINGSTON     | FLASH MEMORY 8 GB                                     | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 7.6000          | 6.00  | 9.00   | 10.00  | 10.00  | 10.00   |
| KW-TRIO      | ESTILETE GRANDE                                       | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 1.6750          | 6.00  | 9.00   | 10.00  | 10.00  | 10.00   |
| KW-TRIO      | CRAPADORA INDUSTRIAL PARA 10 HOJAS                    | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 19.2000         | 6.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00   |
| LANCER       | PROTECTOR DE HOJAS A4 PLASII TRANSPAR<br>5 PUE (1 UN) | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.1520          | 8.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00   |
| NOVO         | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 X 25 YDAS              | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.1450          | 8.00  | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00  |
| NAVIGATOR    | PAPEL BOND A4 75 GR                                   | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 4.0500          | 9.00  | 9.00   | 8.00   | 11.00  | 10.00   |
| NORMA        | SÓBNE MARILAF2  | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.0289          | 10.00   | 10.00  | 10.00  | 12.00  | 12.00   |
| NORMA        | SÓBNE MARILAF3  | Jurado Vilagomez Edison Andar | \$ 0.0535          | 10.00   | 10.00  | 10.00  | 12.00  | 12.00   |

5

1



| Marca        | Producto   | Proveedor                      | Precio Cotizado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|--------------|--|--------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| NORMA        | SOBRE MANEJA 4                                   | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 0,0759       | 10,00   | 10,00  | 10,00   | 12,00   | 12,00   |
| OFFICE PAPER | PAPEL CONTINUO QUIMICO 901 SP 350 JUEGOS         | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 28,1800      | 6,00  | 10,00  | 10,00   | 12,00   | 12,00   |
| 5 SMOKE      | ROLLOS DE TURNO ALFANUMERICOS                    | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 6,5800       | 6,00  | 7,00   | 10,00   | 10,00   | 12,00   |
| POST IT      | NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 1/2 X 2                 | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 0,2180       | 6,00  | 6,00   | 8,00  | 9,00  | 10,00   |
| SONY         | PAPES DE PLAS AA (ALCALINA)                      | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 1,3450       | 6,00  | 11,00  | 12,00   | 12,00   | 14,00   |
| SONY         | PAPES DE PLAS AA (ALCALINA)                      | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 1,3450       | 6,00  | 11,00  | 12,00   | 12,00   | 12,00   |
| REPLASTIC    | CLIPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO COMO 5     | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 3,9250       | 5,00  | 8,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| PELKAN       | MARCADOR PUNTA FINA AZUL                         | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 0,2920       | 6,00  | 7,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| PELKAN       | MARCADOR PUNTA FINA NEGRO                        | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 0,2920       | 6,00  | 7,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| PELKAN       | MARCADOR PUNTA FINA NEGRO                        | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 0,2920       | 6,00  | 7,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| POST IT      | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3                      | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 0,5160       | 6,00  | 6,00   | 8,00  | 9,00  | 10,00   |
| SONY         | PAPES DE PLAS C (ALCALINA)                       | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 3,3910       | 6,00  | 10,00  | 12,00   | 12,00   | 12,00   |
| SONY         | PAPES DE PLAS D (ALCALINA)                       | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 3,7750       | 6,00  | 10,00  | 12,00   | 12,00   | 14,00   |
| SUPERGRAPH   | PAPEL CONTINUO 6010 901 SP 350 JUEGOS            | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 18,9500      | 5,00  | 10,00  | 12,00   | 12,00   | 12,00   |
| SUPERIOR     | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CMS             | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 1,3850       | 6,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00   | 12,00   |
| SUPERIOR     | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8CMS          | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 1,3420       | 6,00  | 9,00   | 12,00   | 12,00   | 12,00   |
| SUPERIOR     | FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES                   | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 0,3292       | 6,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| SYNCLINE     | GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE                 | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 11,8800      | 6,00  | 10,00  | 10,00   | 12,00   | 12,00   |
| VERBATIM     | FLASH MEMORY 16 GB                               | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 15,5000      | 5,00  | 8,00   | 12,00   | 12,00   | 10,00   |
| VERBATIM     | FLASH MEMORY 32 GB                               | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 24,3200      | 5,00  | 9,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| SUPERIOR     | SEPARADORES PLASTICOS ATUENDA 19 U               | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 0,6330       | 6,00  | 9,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| SUPERIOR     | PAPELERA METALICA V SERVICIOS                    | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 7,6300       | 5,00  | 8,00   | 10,00   | 10,00   | 12,00   |
| WILSON CORBS | SEPARADORES DE CARTULINAS COLORES FURDA 10 U     | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 1,9500       | 6,00  | 9,00   | 10,00   | 10,00   | 12,00   |
| ZLATAG       | MORRADOR DE PIZARRA (MADEIRA Y TELA)             | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 0,4050       | 6,00  | 9,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| WILSON CORBS | SEPARADORES DE CARTULINAS COLORES FURDA 12 MESES | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 2,1500       | 6,00  | 9,00   | 10,00   | 10,00   | 12,00   |
| WILSON CORBS | SEPARADORES DE CARTULINAS COLORES FURDA 12 MESES | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 2,1500       | 6,00  | 9,00   | 10,00   | 10,00   | 12,00   |
| DISPARCELLOS | PAPEL PARA SCLAVAGRA (5 MM)                      | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 0,2620       | 6,00  | 8,00   | 10,00   | 10,00   | 12,00   |
| NEWSPRINT    | PAPEL PERIODICO TAMAÑO A4                        | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 2,1880       | 6,00  | 7,00   | 10,00   | 10,00   | 12,00   |
| PYC          | PAPEL PERIODICO TAMAÑO A4                        | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 2,2380       | 6,00  | 8,00   | 10,00   | 12,00   | 12,00   |
| VERBATIM     | FLASH MEMORY 16 GB                               | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 15,5000      | 4,00  | 8,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| NEWSPRINT    | PAPEL PERIODICO 65x95                            | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 18,5800      | 6,00  | 9,00   | 10,00   | 10,00   | 12,00   |
| SUPERAZUL    | LAVIJO SERBONA CAJA DE 12 UNIDADES               | Jurado Vilagomez Edison Anczar | \$ 1,3260       | 6,00  | 10,00  | 10,00   | 12,00   | 12,00   |

| Marca                | Producto  | Proveedor                       | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas desde 12 Hasta 50 U | % Descuento por volumen de ventas desde 51 Hasta 100 U | % Descuento por volumen de ventas desde 101 Hasta 150 U | % Descuento por volumen de ventas desde 151 Hasta 200 U | % Descuento por volumen de ventas desde 201 U En adelante |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| ABC COLOR            | ESPIRALES A4 DE 7 MM PAQUETE X 50U              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.6370       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| CARTONERA DEL AJUSTO | ARCHIVADOR DE CARTON No. 15 CON TAPA            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.9910       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| IMPOTILE             | ARCHIVADOR DE CARTON No. 15 CON TAPA            | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.7200       | 6.00  | 12.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| IPC                  | LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 2.1920       | 6.00  | 12.00  | 14.00   | 12.00   | 12.00   |
| IMPIPLE              | ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 6 CMS No.2   | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.5420       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 2.00  |
| IMATION              | DVD R CON CAJA                                  | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.6040       | 6.00  | 12.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| ABC COLOR            | ESPIRALES A4 DE 50 MM PAQUETE X 50U             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 18.1500      | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 14.00   | 12.00   |
| ABC COLOR            | ESPIRALES A4 DE 15 MM PAQUETE X 50U             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 15.7800      | 6.00  | 12.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| IMATION              | FLASH MEMORY 64 GB                              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 58.5800      | 5.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| KINGSTON             | FLASH MEMORY 64 GB                              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 57.4300      | 5.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| VERBATIM             | FLASH MEMORY 64 GB                              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 38.8600      | 5.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| VERBATIM             | FLASH MEMORY 64 GB                              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 52.0000      | 5.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| HP                   | FLASH MEMORY 64 GB                              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 41.2000      | 5.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| 3M                   | GOMA EN BARRA 20 GR                             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.0450       | 5.00  | 7.00   | 8.00  | 10.00   | 9.00  |
| 3M                   | GOMA EN BARRA 20 GR                             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.0450       | 5.00  | 7.00   | 8.00  | 10.00   | 9.00  |
| Scotch               | GOMA EN BARRA DE 40 GR                          | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.0900       | 6.00  | 8.00   | 9.00  | 10.00   | 10.00   |
| OP+ PLUS             | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CMS DE COLORES | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.5860       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BENE PLUS            | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 6CMS DE COLORES | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.5860       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| BENE PLUS            | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 6CMS         | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.4800       | 6.00  | 8.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| MM                   | MOUSE PAD CON APOYA MUNECA DE GEL               | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 9.2100       | 1.00  | 5.00   | 9.00  | 9.00  | 10.00   |
| DISPAPOLLOS          | ROLLO DE PAPEL QUIMICO 75 MM CON COPIA          | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.2350       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| IMPCHILLS            | ROLLO DE PAPEL QUIMICO 75 MM CON COPIA          | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.1830       | 5.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| DISPAPOLLOS          | ROLLS DE PAPEL PARA FAX TERMICOS                | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 1.2850       | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| VERBATIM             | FLASH MEMORY 32 GB                              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 24.3200      | 5.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| VERBATIM             | FLASH MEMORY 64 GB                              | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 18.8600      | 5.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| POST IT              | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS                     | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.5760       | 6.00  | 8.00   | 9.00  | 10.00   | 10.00   |
| Pe. Kan              | MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRISEA           | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.0350       | 6.00  | 9.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| 3M                   | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                    | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 3.1720       | 6.00  | 8.00   | 9.00  | 10.00   | 10.00   |
| HP OFFICE            | PAPEL BOND A4 75 GR                             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 3.9500       | 8.00  | 10.00  | 5.00  | 8.00  | 10.00   |
| 3M                   | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"                    | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.5180       | 6.00  | 8.00   | 9.00  | 10.00   | 10.00   |
| PYC                  | PAPEL KRAFT TAMAÑO 20X130 C/30 50GR             | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 92.9500      | 6.00  | 12.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| CARROCA              | PASTAS TRANSPARENTES A-4                        | Jurado Vilagomez Edison Ancizar | \$ 0.0890       | 8.00  | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 10.00   |

S  
A

| Marca      | Producto                                     | Proveedor                      | Precio Ofertado | % Descuento por volumen de ventas, desde 12 Hasta 50 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 51 Hasta 100 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 101 Hasta 150 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 151 Hasta 200 U. | % Descuento por volumen de ventas, desde 201 U. En adelante |
|------------|--|--------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| DISPACORES | SOBRE MANILA F6                              | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.0963       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| PYC        | CARTULINA 66X90 X 100 PLEGOS VARIOS COLORES  | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 17.7200      | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| PYC        | CARTULINA 70X100 X 100 PLEGOS                | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 21.4700      | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| DISPACORES | SOBRE MANILA F3                              | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.0533       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| DISPACORES | SOBRE MANILA F2                              | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.0457       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| DISPACORES | SOBRE MANILA F1                              | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.0376       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| DISPACORES | SOBRE MANILA F6                              | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.0875       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| PYC        | CARTULINA 70X100 X 100 PLEGOS VARIOS COLORES | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 21.4700      | 6.00  | 10.00  | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
| DISPACORES | SOBRE MANILA F4                              | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.0705       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| TAGNI      | SOBRE MANILA F1                              | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.0360       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |
| TAGNI      | PAPEL KRAFT TARRADO 90X130 CM MCH            | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 90.4500      | 6.00  | 10.00  | 10.00   | 12.00   | 12.00   |
| TAGNI      | PAPEL BLANCO TARRADO OFICIO                  | Jurado Vilagomez Edison Anazar | \$ 0.0182       | 10.00   | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 12.00   |

5

**COBERTURA, JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR**

| Provincias                     | Tiempo de entrega adicional (días término) |
|--------------------------------|--|
| CARCHI                         | 12   |
| CHIMBORAZO                     | 12   |
| COTOPAXI                       | 18   |
| GALAPAGOS                      | 12   |
| GUAYAS                         | 12   |
| IMBABURA                       | 10   |
| MANABI                         | 15   |
| PICHINCHA                      | 0  |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 12   |
| TUNGURAHUA                     | 10   |

4



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO  
CANTÓN PEDRO MONCAYO

**MODELO DE PLIEGOS**

**COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO  
CATE-GADMPM-020-2022**

Versión 2.0 Octubre/2009

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO  
MONCAYO**

*Objeto de Contratación:*

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ADULTO  
MAYOR**

Tabacundo, 15 de junio de 2022





PEDRO MONCAYO

## PLIEGOS COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

### ÍNDICE

SECCIÓN I Requerimientos y Especificaciones Técnicas

SECCIÓN II Certificación de la Disponibilidad Presupuestaria

SECCIÓN III Verificación de Bienes y Servicios Normalizados en el Catálogo Electrónico

SECCIÓN IV Resolución de Aprobación de los Pliegos

SECCIÓN V Acta de Entrega - Recepción







**PEDRO MONCAYO**

## SECCIÓN I

### REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### 1. Antecedentes Básicos de la Entidad Contratante

|                     |   |
|---------------------|---|
| Razón Social        | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo. |
| Representante Legal | Sr. Virgilio Andrango Cuascota  |
| RUC                 | 1760003840001   |
| Dirección           | Tabacundo, Calle Sucre 981 y Calle Plaza Gutiérrez                    |
| Piso                | 2   |
| Edificio            | Municipio de Pedro Moncayo  |
| Cantón              | Tabacundo   |
| Provincia           | Pichincha   |

#### 2. Datos de la unidad requirente del Bien/Servicio Normalizado

|                        |   |
|------------------------|---|
| Área/Departamento      | Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios |
| Nombre del Responsable | Lcda. Betsy Rivera  |
| Cargo                  | Directora de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios |
| Teléfono               | 593-3836560   |
| Correo Electrónico     | betsy.rivera@pedromoncayo.gob.ec                            |

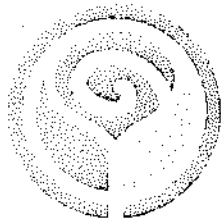
#### 3. Antecedentes Administrativos

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Bien/Servicio Normalizado    | Maternal de Oficina (Ver Anexo) |
| Descripción                  |                                 |
| Procedimiento de Adquisición | Catálogo Electrónico            |

#### 4. Etapas y Plazos

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Fecha Estimada de Compra | 24-06-2022 |
|--------------------------|------------|





5. Especificaciones Generales y Técnicas del Bien/Servicio

|   |            |
|---|------------|
| Presupuesto Referencial   | \$ 500,00  |
| Partida Presupuestaria  | 730804     |
| Categoría CPC   | 3699000159 |
| Bien o Servicio   | Bien       |
| Cantidad  |            |
| Precio Unitario   | Ver anexo  |
| Especificaciones Técnicas (Relacionadas con las establecidas en el Catálogo Electrónico del Portal) | Ver anexo  |

Garantías

- Garantía de Fiel Cumplimiento
- Garantía por Anticipo
- Garantía Técnica

Según lo que corresponda a lo establecido en el Convenio Marco.

1. Condiciones generales

- Catálogo Electrónico** Las Entidades Contratantes establecidas en el artículo 1. de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán realizar las adquisiciones directas a través del Catálogo Electrónico del portal [www.gub.ek.gob.ec](http://www.gub.ek.gob.ec).
- Obligaciones de las Entidades Contratantes** Las Entidades Contratantes deben consultar el catálogo electrónico previo a la adquisición de Bienes y Servicios.  
  
Las Entidades Contratantes deben notificar al Sistema Nacional de Contratación Pública si las mismas obtuvieren mejores costos a los que se ofertan en el Catálogo Electrónico.
- Los Contratos** Para el caso de las compras por catálogo se aplicará lo establecido en el inciso segundo del artículo 69 de la LOSNCP: "Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de compra y el acta de entrega".  
  
La formalización del contrato se cumplirá con la firma de suscripción del acta de entrega recepción del bien, acompañada de la copia de la orden de compra y la factura respectiva.
- Forma de pago** El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo se adhiere a las condiciones establecidas en los Convenios Marco celebrados por Sistema Nacional de Contratación Pública para realizar los pagos.  
  
Para el pago, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo, deberá contar con el acta de entrega recepción respectiva, acompañada de una copia de la orden de compra y de la factura en la cual se certifique la recepción conforme.  
  
Las Entidades Contratantes deberán observar el artículo 101 de la LOSNCP que establece sanciones para los servidores que retengan o retarden indebidamente el pago al proveedor.







## SECCIÓN II

### CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

La Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo, **CERTIFICA** que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para la **"Adquisición de materiales de oficina para el Proyecto de Adulto Mayor"**, que serán adquiridos a través del Catálogo Electrónico del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec).

El egreso respectivo se aplicará a la partida presupuestaria 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001.

Fecha: Tabacundo, 15 de junio de 2022



Ing. Carlos Fiallos

Director Financiero

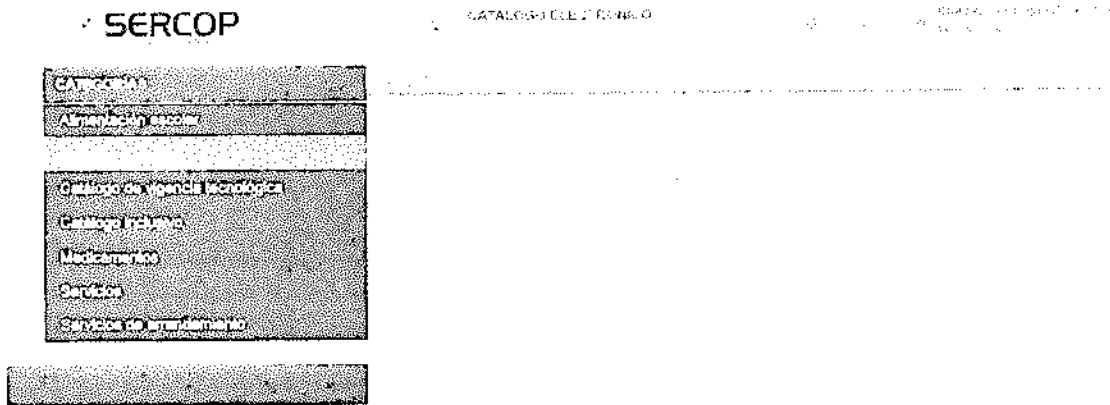
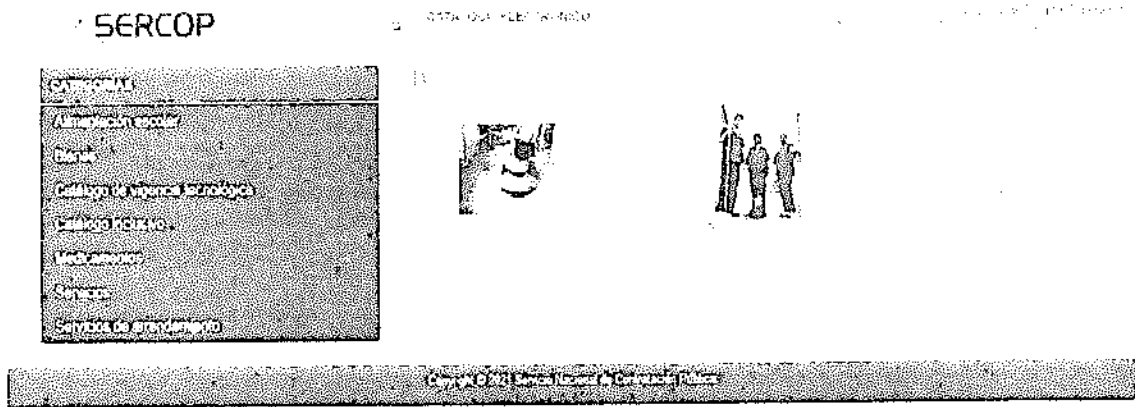
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO



### SECCIÓN III

## VERIFICACIÓN DE BIENES O SERVICIOS NORMALIZADOS, EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

La Unidad de Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo, ha VERIFICADO que la "Adquisición de materiales de oficina para el Proyecto de Adulto Mayor" los bienes normalizados, se encuentran disponibles en el Catálogo Electrónico del portal [www.gub.ec](http://www.gub.ec) y por lo tanto procede realizar su contratación directa.







PEDRO MONCAYO

Capital Mundial de la Comunicación

SERCOP

CATÁLOGO DE SERVICIOS

CONTRATO N° 001-2021-000000000

SERCOP

CATÁLOGO DE SERVICIOS

CONTRATO N° 001-2021-000000000

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública

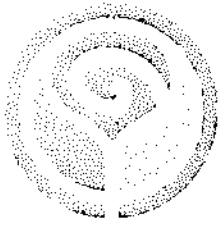
SERCOP

CATÁLOGO DE SERVICIOS

CONTRATO N° 001-2021-000000000







PEDRO MONCAYO

Capital Mundial del Oro

SERCOP

CATALOGO DE PRODUCTOS

DE SERVICIOS FINANCIEROS



SERCOP

CATALOGO DE PRODUCTOS

DE SERVICIOS FINANCIEROS

1300







PEDRO MONCAYO  
Escritor, periodista y profesor

SERCOP

CATALOGO DE ELECTRONICA

CATALOGO DE ELECTRONICA



SERCOP

CATALOGO DE ELECTRONICA

CATALOGO DE ELECTRONICA

5000





PEDRO MONCAYO

Capital Management

SERCOP

NATALIA ELEUTERIO

Capital Management

0

0

SERCOP

ATENCION ELEUTERIO

Capital Management

0

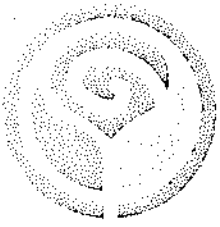
0

0000



Pedro Moncayo  
Capital Management





PEDRO MONCAYO

SERCOP

CATALOGO TELEFONOS

REPOSICION DE PARTES



SERCOP

CATALOGO DE ELECTRONICA

REPOSICION DE PARTES



SERCOP

CATALOGO DE ELECTRONICA

REPOSICION DE PARTES





PEDRO MONCAYO  
Capital Mundial del Sector

SERCOP

CATALUÑA ELECTRÓNICA

CONSEJO REGULADOR DE LA ENERGÍA

SERCOP

CATALUÑA PETROLIO

CONSEJO REGULADOR DE LA ENERGÍA





PEDRO MONCAYO  
Capi-Ministro de Defensa

SERCOP

CATALOGO ELECTRONICO

...

SERCOP

CATALOGO ELECTRONICO

...



...





PEDRO MONCAYO

SERCOP

RESEÑA DE LOS SERVICIOS

RESEÑA DE LOS SERVICIOS



SERCOP

RESEÑA DE LOS SERVICIOS

RESEÑA DE LOS SERVICIOS

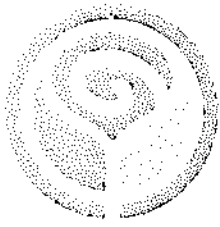


SERCOP

RESEÑA DE LOS SERVICIOS

RESEÑA DE LOS SERVICIOS





PEDRO MONCAYO

SERCOP

CATALOGO ELECTRONICO

CATEGORIA 100



SERCOP

CATALOGO ELECTRONICO

CATEGORIA 100



SERCOP

CATALOGO ELECTRONICO

CATEGORIA 100







PEDRO MONCAYO

SERCOP

CATALOGO DE PRODUCTOS

...



SERCOP

CATALOGO DE PRODUCTOS

...



SERCOP

CATALOGO DE PRODUCTOS

...



...







**PEDRO MONCAYO**

Capital Municipal

**SERCOP**

CANTÓN PEDRO MONCAYO

REPUBLICA DEL ECUADOR

Fecha: Tabacundo, 15 de junio de 2022

.....  
Abg. Carolina Mendoza

Analista de Compras Públicas

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO





**CERTIFICACIÓN CATE: “Adquisición de prendas de protección para el personal del proyecto adulto mayor”**

Conforme lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, el artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, informo que se procede hacer la verificación en Catálogo Electrónico y según el servicio detallado NO se encuentran en catalogo electrónico la “Adquisición de prendas de protección para el personal del proyecto adulto mayor”



Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

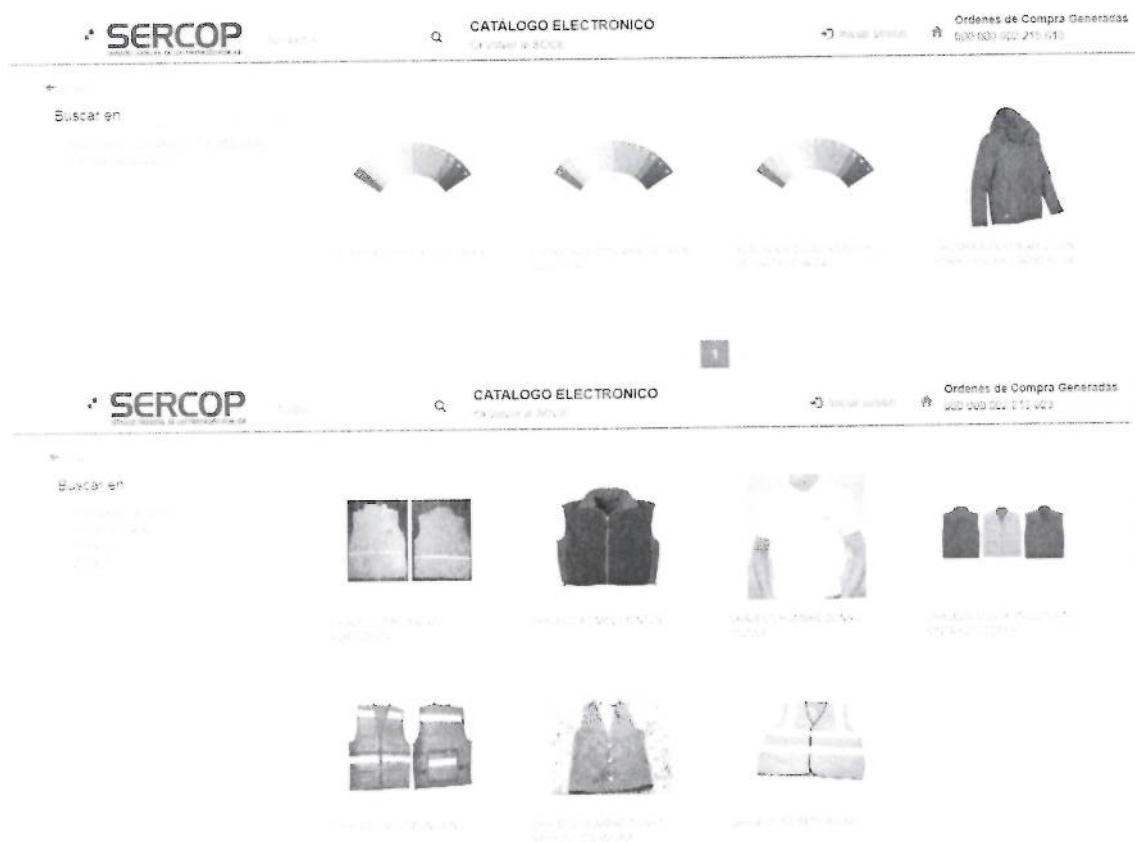
  
Abg. Diana Carolina Mendoza  
ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS  






**CERTIFICACIÓN CATE: “Adquisición de prendas de protección para el personal del proyecto adulto mayor”**

Conforme lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, el artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, informo que se procede hacer la verificación en Catálogo Electrónico y según el servicio detallado NO se encuentran en catalogo electrónico la **“Adquisición de prendas de protección para el personal del proyecto adulto mayor”**



Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Abg. Diana Carolina Mendoza  
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

  
CANTÓN PÁRAMO MONGUAYO  
LOJA, ECUADOR  
COMPRAS PÚBLICAS

11

12



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO  
Módulo: Gestión y Ejecución

#### SECCIÓN IV

#### RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS

RESOLUCION No. 107-GADMPM-2022

Sr. Virgilio Andrango Cuascota

ALCALDE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

#### CONSIDERANDO

**Que** mediante suplemento de Registro Oficial N° 395, con fecha 04 de agosto de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública; en la que, de manera obligatoria todas las entidades que integran el sector público, de conformidad con el artículo 1 de la LOSNCP, en concordancia con el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, deberán regularse por las normas del Derecho Público, "[...] la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría [...]".

**Que** mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, debidamente publicado en el suplemento de Registro Oficial No. 588, del 12 de mayo del 2009, el Presidente de la República expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, mismo que fue revocado mediante Decreto Ejecutivo No. 841, publicado en el Registro Oficial No. 512 de fecha 15 de agosto de 2011, el cual determina la manera cómo las instituciones que integran el sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones acorde con la normativa legal vigente;

**Que** los numerales 3 y 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señalan las siguientes definiciones. "[...] *Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal de Contratación Pública, para su contratación directa resultante de la aplicación de Convenios Marco [...]*" y, "[...] *Máxima Autoridad, quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la Máxima Autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos [...]*";

**Que** el artículo 44 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone como producto del Convenio Marco, el Servicio Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible en el Portal COMPRASPUBLICAS, desde el cual las Entidades Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa.

**Que** el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece como obligación de las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al Servicio Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de Convenios Marco, al resto de Entidades Contratantes.

**Que** en el expediente consta la certificación presupuestaria para esta contratación y una vez verificado que el bien normalizado se encuentra disponible en el catálogo electrónico;

**Que** el artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, establece que para la adquisición directa de bienes y servicios por medio del Catálogo Electrónico del portal [www.compraspublicas.gub.ec](http://www.compraspublicas.gub.ec), la Máxima Autoridad de la Entidad deberá aprobar los pliegos en donde se determinen los requerimientos y especificaciones del bien a adquirir, y;

En uso de sus facultades legales,





**RESUELVE:**

**Art. 1.-** Aprobar los Pliegos para la **"Adquisición de materiales de oficina para el Proyecto de Adulto Mayor"**, solicitados por la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios – Unidad de Protección Especial (Adulto Mayor).

**Art. 2.-** **"Adquisición de materiales de oficina para el Proyecto de Adulto Mayor"**, por medio del Catálogo Electrónico del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec), de acuerdo con lo que establecen la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

**Art. 3.-** Delegar a la Loda. Katherine Pauta – Analista 1 de la Unidad de Protección Especial (Adulto Mayor), la contratación directa y a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo; para verificar el bien recibido y suscribir en consecuencia el Acta de Entrega - Recepción correspondiente.

**Art. 4.** Cumplir con los términos y condiciones establecidos en los Convenios Marco respectivos para la contratación de dichos bienes.

Tabacundo, 16 de junio de 2022



VIRGILIO  
ANDRANGO  
CUASCOTA

Sr. Virgilio Andrango Cuascota

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO





**SECCIÓN V**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

En la ciudad de Quito, a los (Día, Mes, 2022), comparecen:

- (Nombre del servidor que recibe) \_\_\_\_\_, en representación del **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO** según el documento habilitante adjunto, y
- (Nombre del representante de la Empresa Proveedoradora) \_\_\_\_\_, en representación de (Nombre del proveedor) según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 55 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente **ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN** de los siguientes bienes:

| Cantidad | Objeto | Marca | Características Técnicas | Observaciones |
|----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|          |        |       |                          |               |
|          |        |       |                          |               |

Se deja constancia que los suministros de oficina que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal [www.moncayo.gov.ec](http://www.moncayo.gov.ec); además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente. (U otra Garantía, de ser el caso).

Por (Entidad Contratante)

Por (Empresa Proveedoradora)

(Firma)

(Firma)

\_\_\_\_\_  
 (Nombre del representante)

\_\_\_\_\_  
 (Nombre del representante)





**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**

Tabacundo, 06 de junio del 2022

Memorando No.468-DGASGP-GADMPM-2022

Señor.

Virgilio Andrago

**ALCALDE GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

Presente.

De mi consideración.-

Reciba un cordial saludo de parte de la Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios, a la vez permítame augurarle el mayor de los éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

El GAD Municipal de Pedro Moncayo conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social viene ejecutando el Programa Envejecimiento Activo y Saludable con la finalidad de generar una cultura positiva de la vejez a través de la transmisión de saberes y oficios a las nuevas generaciones, creación de espacios de encuentro y socialización y campañas de sensibilización en los derechos de las personas adultas mayores.

El 3 de enero del 2022 se suscribe el convenio No. M-02-17D11-15286-D, entre Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo GAD para la Implementación de Servicios de Personas Adultas Mayores-PEJ en la Modalidad Centro Gerontológico de Atención Diurna , con el objetivo generar procesos inclusivos de personas adultas mayores a través de los servicios de atención y cuidado, que permitan la recuperación de nuevos imaginarios sociales sobre el envejecimiento dentro de la familia y la comunidad.

Por lo antes expuesto solicito de la manera más comedida autorice a la Dirección de Gestión Administrativa realice la revisión de toda la documentación adjunta e inicie el proceso para la "Adquisición de Materiales de Oficina para el proyecto de Adulto Mayor", mediante Catalogo Electrónico contemplado en el convenio de cooperación técnica económica, modalidad Centro Gerontológico de Atención Diurna y de esta manera brindar un servicio de calidad a los adultos mayores.

Por la atención y aprobación que se dé al presente, expreso mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

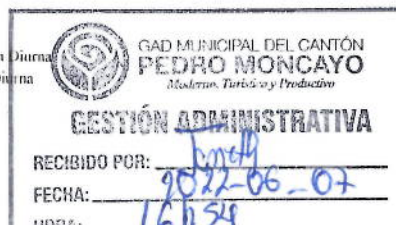


Leda. Betsy Rivera  
**DIRECTORA ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**  
**GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

ADJUNTO: 67 hojas

- Término de referencia
- Certificación Presupuestaria original
- Certificación POA original
- Proyecto del Centro Gerontológico de Atención Diurna
- Convenio Centro Gerontológico de Atención Diurna

Elaborado por KP









**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**

*Compras Públicas, proyecto de ley  
 requerimiento de acuerdo a la  
 normativa vigente  
 2022-06-07*

Tabacundo, 06 de junio del 2022  
 Memorando No.468-DGASGP-GADMPM-2022

*Dra. Administrativa  
 Procede de acuerdo a la ley  
 07/06/2022*

Señor.  
 Virgilio Andrango  
**ALCALDE GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**  
 Presente.

De mi consideración.-

Reciba un cordial saludo de parte de la Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios, a la vez permítame augurarle el mayor de los éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

El GAD Municipal de Pedro Moncayo conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social viene ejecutando el Programa Envejecimiento Activo y Saludable con la finalidad de generar una cultura positiva de la vejez a través de la transmisión de saberes y oficios a las nuevas generaciones, creación de espacios de encuentro y socialización y campañas de sensibilización en los derechos de las personas adultas mayores.

El 3 de enero del 2022 se suscribe el convenio No. M-02-17D11-15286-D, entre Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo GAD para la Implementación de Servicios de Personas Adultas Mayores-PEJ en la Modalidad Centro Gerontológico de Atención Diurna , con el objetivo generar procesos inclusivos de personas adultas mayores a través de los servicios de atención y cuidado, que permitan la recuperación de nuevos imaginarios sociales sobre el envejecimiento dentro de la familia y la comunidad.

Por lo antes expuesto solicito de la manera más comedida autorice a la Dirección de Gestión Administrativa realice la revisión de toda la documentación adjunta e inicie el proceso para la "Adquisición de Materiales de Oficina para el proyecto de Adulto Mayor", mediante Catalogo Electrónico contemplado en el convenio de cooperación técnica económica, modalidad Centro Gerontológico de Atención Diurna y de esta manera brindar un servicio de calidad a los adultos mayores.

Por la atención y aprobación que se dé al presente, expreso mi sincero agradecimiento.

Atentamente

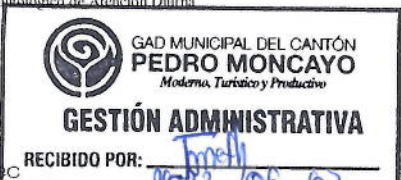
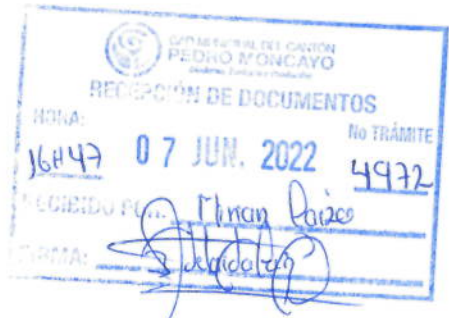
*[Handwritten signature]*



Lcda. Betty Rivera  
**DIRECTORA ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**  
**GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

- ADJUNTO: 67 hojas
- Terminio de referencia
  - Certificación Presupuestaria original
  - Certificación POA original
  - Proyecto del Centro Gerontológico de Atención Diurna
  - Convenio Centro Gerontológico de Atención Diurna

Elaborado por: KP





## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ADULTO MAYOR”.

Fecha 06 de junio del 2022

#### 1. ANTECEDENTES

Constitución de la República del Ecuador:

*Art. 35: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (2008, pág. 35)*

*Art. 36: Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. (2008, pág. 35)*

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

*Art. 54, literal j) determina como una de las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. (COOTAD, pág. 9)*

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del GAD Municipal de Pedro Moncayo:

#### *DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS*

*Es la encargada de ejecutar programas sociales capaces de garantizar, defender y restituir los derechos de la población más vulnerables como: niños/as y adolescentes, jóvenes, adultos/as jóvenes, adultos/as mayores y persona con discapacidad generando condiciones de igualdad y equidad conforme lo establece el plan nacional del buen vivir. (ESTATUTO ORGANICO GADMPPM)*

*Grupos de Protección Especial*

1



## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

- *Proyectos de Gestión Social para los Grupos de Protección Especial*
- *Convenios suscritos con entidades públicas y privadas en el ámbito de Grupos de Protección Especial*

## 2. JUSTIFICACIÓN

El 03 de enero del 2022, se suscribe el Convenio de Cooperación Técnico Económica No. AM-02-17D11-15286-D, para la ejecución Implementación de Servicios de Personas Adultos Mayores - PEJ en la modalidad Centro Gerontológico de Atención Diurna, en la parroquia de La Esperanza cantón Pedro Moncayo que tienen como objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a través de la implementación y prestación de servicios de atención integral y cuidado gerontológico enfocados a mantener y promover la recuperación funcional, la autonomía e independencia de este grupo prioritario, en todas las esferas de su desarrollo.

Para cumplir con la política pública para la población adulta mayor en un enfoque de derechos e inclusión, participación, atención y cuidado integral de servicios de calidad y calidez a los adultos mayores es primordial la adquisición de materiales de oficina para brindar atención en dicha modalidad de atención.

En la Norma Técnica en el Proceso socio-educativo menciona lo siguiente: "(...) para promover el envejecimiento activo y saludable de las personas adultas mayores, con indicadores, que permitan medir los avances y aprendizajes de las personas adultas mayores y sus y familias, en el caso que corresponda. Se debe preparar informes sobre el desarrollo (...)

Por ende se requiere la adquisición de materiales de oficina para el proyecto adulto mayor modalidad Centro Gerontológico de Atención Diurna, por lo tanto es útil el material de oficina para ejecutar las actividades planificadas y programadas, mismas que se realizan de forma semanal, mensual y anual, se debe considerar que se realiza seguimientos diarios y evaluaciones semanales a los adultos mayores, con el fin de cumplir con los componentes establecidos en la Norma.

Dentro de la Dirección de Gestión de Acción de Social y Grupos Prioritarios el proyecto adulto mayor modalidad Centro Gerontológico de Atención Diurna planificó la adquisición de materiales de oficina para el proyecto adulto mayor con la finalidad de dar cumplimiento al estándar de calidad en GESTIÓN ADMINISTRATIVA que señala "*la unidad de atención debe planificar y programar de manera anual, mensual y semanal sus actividades internas, considerando las guías operativas, mensuales, procedimientos*

2





## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

emitidos por el MIES, documentar y realizar el seguimiento evaluación". (Norma técnica-Molina, 2019, págs. 160-161)

El trabajo en oficina que realizan el equipo técnico del Centro Gerontológico de Atención Diurna proyecto adulto mayor es de suma importancia para su buena ejecución, en cuanto a que plasma de manera digital y física las actividades previas y posteriores al trabajo de los adultos mayores y sus familias, las actividades más relativas son las siguientes:

- Planificación semanal
- Informes solicitados por el MIES
- Procesos de adquisición
- Reportes diarios de los adultos mayores
- Informes mensuales
- Hojas de ruta
- Fichas gerontológicas
- Liquidaciones mensuales
- Levantamiento de información.
- Informes sociales
- Informes psicológicos
- Informes de los adultos mayores.

Con todo lo antes expuesto y con el fin de cumplir con lo estipulado dentro del convenio, ficha de costo y cronograma valorado presentado ante el MIES, el GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo como institución cooperante ha planificado realizar la adquisición de materiales de oficina, para la ejecución de las actividades mejorando la calidad de vida de las personas adultas mayores.

### 3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de materiales de oficina para el Proyecto de Adulto Mayor.

### 4. OBJETIVOS

#### 4.1 OBJETIVO GENERAL

Adquirir materiales de oficina para el proyecto adulto mayor, modalidad Centro Gerontológico de Atención Diurna, para el desarrollo de las actividades y de esta manera cumplir con lo estipulado en la ficha de costo y cronograma valorado presentado ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).





## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

### 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Entregar materiales de oficina al equipo multidisciplinario del proyecto adulto mayor para cumplir con las actividades planificadas.
- Dotar de materiales de oficina para el desarrollo de actividades y talleres pre-ocupacionales con los Adultos Mayores en la modalidad Centro Gerontológico de Atención Diurna, a fin de incrementar los niveles autonomía y fortalecer aspectos cognitivos.

### 5. ALCANCE

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo, a través de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, procederá a la **“Adquisición de materiales de oficina para el Proyecto de Adulto Mayor”**. Con la dotación de los materiales de oficina generamos un correcto desarrollo y funcionamiento del entorno laboral para el equipo multidisciplinario para la aplicación de actividades y talleres a los adultos mayores

### 6. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Para el año 2022 la entidad contratante prevé adquirir materiales de oficina para el Centro Gerontológico de Atención Diurna para llevar a cabo dicha adquisición la entidad contratante proporcionará toda la información necesaria para la ejecución de las órdenes de compra y el cumplimiento de los convenios marco.

| No. | APELLIDOS NOMBRES                   | C.I        | SECTOR   |
|-----|-------------------------------------|------------|--|
| 1   | Aizaga Pineda María Carmela         | 1706084280 | La Esperanza Barrio El Rosario   |
| 2   | Alcocer Farinango Segundo Manuel    | 1705654331 | La Esperanza Barrio El Rosario Calles Valencia y los Laureles - Rincón del cuy |
| 3   | Alcoser Cipriano                    | 1700273137 | La Esperanza Barrio Mojanda  |
| 4   | Andrango Carmen Amelia              | 1702058049 | La Esperanza Barrio La Loma  |
| 5   | Andrango Lanchimba Rosa María       | 1705700720 | Tabacundo Barrio La Cruz   |
| 6   | Baraja Rosa Victoria                | 1702699297 | La Esperanza Comunidad Cubinche Calles Valencia y el Arenal                    |
| 7   | Cabascango Cuascota Carlos Leonidas | 1701640219 | Tabacundo Barrio La Cruz   |
| 8   | Cabascango Guasgua Rosa Ana         | 1000587400 | La Esperanza Barrio El Rosario - Calles Mercedes Castro                        |
| 9   | Cabascango Rojas María Esther       | 1713865655 | La Esperanza Comunidad Cubinche  |



## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

|    |                                    |            |   |
|----|------------------------------------|------------|---|
| 10 | Calderón Díaz José Aureliano       | 1101075404 | La Esperanza comunidad San Luis de Guaraquí Calle Fernando Cuzco                  |
| 11 | Cañar Luzón Ana Carlota            | 1101075420 | La Esperanza comunidad San Luis de Guaraquí Calle Fernando Cuzco                  |
| 12 | Cisneros Lugmaña María Ércilia     | 1704586427 | La Esperanza Comunidad Guaraquí Calle Miguel Campos Canal de Riego                |
| 13 | Cisneros Simbaña María Lucinda     | 1701640425 | La Esperanza Barrio El Rosario Calles Valencia y los Laureles - Rincón del cuy    |
| 14 | Cisneros Simbaña Piedad            | 1701638627 | La Esperanza Barrio El Rosario Calles Valencia y los Laureles - Rincón del cuy    |
| 15 | Cuzco Alcoser Rogelio              | 1701685412 | La Esperanza Barrio Mojanda   |
| 16 | Cuzco Francisca                    | 1705895686 | La Esperanza Barrio 6 de Enero Calle Simón Bolívar                                |
| 17 | Cuzco Lugmaña María Dolores        | 1702056506 | La Esperanza Comunidad Guaraquí Calles José Miguel Toapanta y Luis Fernando Cuzco |
| 18 | Díaz Aida Blanca                   | 1700269150 | La Esperanza Barrio El Rosario Calle Mercedes Castro - El Pisque                  |
| 19 | Díaz Cadena María Edelina Felipa   | 1705492062 | La Esperanza Barrio Chimbacalle   |
| 20 | Changoluisa José Manuel            | 1703951168 | La Esperanza Comunidad San Luis de Guaraquí atrás del sector de La Antena.        |
| 21 | Guachamin Changoluisa Manuel María | 1700497124 | Tabacundo Barrio La Cruz  |
| 22 | Lema Lema María Rosario            | 1702056985 | La Esperanza Barrio El Rosario Calles Valencia y El Pisque                        |
| 23 | Lugmaña María Inés                 | 1706001698 | La Esperanza Barrio Mojanda   |
| 24 | Moposa Pineda Flora Victoria       | 1705743209 | La Esperanza Barrio Mojanda   |
| 25 | Moposa Arias José Miguel           | 1700263245 | La Esperanza Comunidad Cubinche   |
| 26 | Morocho Quilumba María Luz         | 1703160851 | La Esperanza Barrio El Rosario Calles Valencia. 20 mts antes de las 4 esquinas    |



## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

|    |                                   |            |   |
|----|-----------------------------------|------------|---|
| 27 | Puga Cadena Nelida Esther         | 1700273103 | La Esperanza Barrio 6 de Enero Calle Simón Bolívar frente a la Plantación Sr. Bolívar Salazar |
| 28 | Rodríguez Espinosa Segundo Manuel | 1701718809 | La Esperanza Barrio El Rosario Calles Pisque y Valencia - 4 esquinas                          |
| 29 | Simbaña Morocho María Transito    | 1702733245 | La Esperanza Barrio Mojanda Calle Velazco Ibarra frente Dilan Flowers                         |
| 30 | Simbaña Zambrano Anita            | 1702595677 | La Esperanza Barrio Mojanda Calles Simón Bolívar y Velazco Ibarra                             |
| 31 | Tallana Acero Nicolaza            | 1703755049 | La Esperanza Barrio Mojanda frente a la casa del Sr. Rodrigo Erazo                            |
| 32 | Vinueza Vinueza José Antonio      | 1715581946 | La Esperanza Comunidad Cubinche Calles Valencia y el Arenal                                   |
| 33 | Vinueza Vinueza Leonor            | 1713395372 | La Esperanza Comunidad Cubinche Calles Valencia y el Arenal                                   |

### 7. METODOLOGÍA DE TRABAJO

- El GAD Municipal de Pedro Moncayo a través de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, realizará la adquisición de materiales de oficina según las necesidades existentes en el Centro Gerontológico de Atención Diurna – Adulto Mayor y de esta manera ofrecer una atención integral y de calidad.
- Una vez cumplido con el proceso respectivo de contratación, el oferente adjudicado deberá entregar los materiales de oficina en la bodega del GAD Municipal de Pedro Moncayo en la dirección calle Plaza Gutiérrez y Mantilla.
- El Técnico de Servicios Institucionales de la bodega del GAD Municipal de Pedro Moncayo y el Administrador de la Orden de Compra, recibirán los materiales de oficina inspeccionando las condiciones de entrega, mismo que deberá cumplir con las especificaciones técnicas, detalle de las cantidades solicitadas, a fin de realizar la respectiva acta de entrega – recepción.





## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

### 8. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

A continuación se detallan los productos esperados de acuerdo a la necesidad del Centro Gerontológico de Atención Diurna – Adulto Mayor.

| No. | CPC         | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  |
|-----|-------------|-------|------------------|--|
| 1   | 3699000182  | 15    | Unidades         | *Goma en barra de 40 gr  |
| 2   | 389110736   | 24    | Unidades         | *Lápiz HB con goma caja 12 unidades  |
| 3   | 36990001139 | 15    | Unidades         | *Resaltadores varios colores   |
| 4   | 3699000189  | 3     | Unidades         | *Grapadora normal metálica mediana   |
| 5   | 326000944   | 6     | Unidades         | *Marcador permanente negro punta gruesa  |
| 6   | 326000944   | 7     | Unidades         | *Marcador permanente azul punta gruesa   |
| 7   | 326000944   | 6     | Unidades         | *Marcador permanente rojo punta gruesa   |
| 8   | 3212920135  | 36    | Unidades         | *Archivadores tamaño oficina lomo 8 cms  |
| 9   | 4299500110  | 12    | Unidades         | *Clips standar 25 mm metálicos   |
| 10  | 36990001106 | 8     | Unidades         | *Masking de 3/4 pulg. x 40 yardas multiuso   |
| 11  | 4516002111  | 2     | Unidades         | *Perforadora de escritorio mediana   |
| 12  | 36990001127 | 10    | Unidades         | *Tabla para apuntes (apoyamanos) madera  |
| 13  | 36990001121 | 7     | Unidades         | *Regla plástica 30 cm  |
| 14  | 3212920158  | 3     | Unidades         | *Notas adhesivas cubo de 5 colores 3x3"  |
| 15  | 326000968   | 40    | Unidades         | *Cd s grabables sin caja CD-R  |
| 16  | 3699000159  | 28    | Unidades         | *Carpetas folder de cartulina manila (vincha incluida)   |
| 17  | 3692000129  | 8     | Unidades         | *Cinta de empaque 48x80 ydas color transparente  |
| 18  | 451600215   | 1     | Unidades         | *Perforadora semindustrial 100 hojas   |
| 19  | 4299500128  | 1     | Unidades         | *Fechador pequeño de caucho  |
| 20  | 3699000114  | 2     | Unidades         | *Sacagrapas  |
| 21  | 351400019   | 1     | Unidades         | *Tinta para almohadilla y sello azul / negra / violeta / roja  |
| 22  | 36990001123 | 40    | Unidades         | *Separadores plásticos A4 funda 10 u   |
| 23  | 36990001141 | 1     | Unidades         | *Sobre para cd paquete x 100 unidades  |
| 24  | 452500022   | 7     | Unidades         | *Flash memory 16 gb  |
| 25  | 452500023   | 1     | Unidades         | *Flash memory 32 gb  |
| 26  | 3699000169  | 1     | Unidades         | *Cera para dedos/crema contar billetes (grande)  |
| 27  | 4516009110  | 1     | Unidades         | *Aguzador manual pequeño   |
| 28  | 3212920165  | 10    | Unidades         | *Señaladores tipo banderitas   |
| 29  | 3214913212  | 10    | Unidades         | *Etiquetas adhesivas 8.5 cm x 1.5 cm T-22. Presentación funda de 10 Hojas entre 8 etiquetas por hoja |



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**

**9. PRESUPUESTO REFERENCIAL**

El presupuesto referencial destinado para esta actividad se realiza con cargo a la partida presupuestaria No. 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 denominada **"Materiales de Oficina"** y será por el valor de USD \$ 340,3483 (Trescientos cuarenta con 3483/100 dólares americanos), sin incluir IVA; a continuación se detalla los materiales de oficina a adquirir de acuerdo a catálogo electrónico.

| No. | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----|-------|------------------|---|-----------------|--------------|
| 1   | 15    | Unidades         | *Goma en barra de 40 gr                                       | 0,9177          | 13,7655      |
| 2   | 24    | Unidades         | *Lápiz HB con goma caja 12 unidades                           | 1,6773          | 40,2552      |
| 3   | 15    | Unidades         | *Resaltadores varios colores                                  | 0,4800          | 7,2000       |
| 4   | 3     | Unidades         | *Grapadora normal metálica mediana                            | 2,8325          | 8,4975       |
| 5   | 6     | Unidades         | *Marcador permanente negro punta gruesa                       | 0,4500          | 2,7000       |
| 6   | 7     | Unidades         | *Marcador permanente azul punta gruesa                        | 0,4176          | 2,9232       |
| 7   | 6     | Unidades         | *Marcador permanente rojo punta gruesa                        | 0,4500          | 2,7000       |
| 8   | 36    | Unidades         | *Archivadores tamaño oficio lomo 8 cms                        | 1,4960          | 53,8560      |
| 9   | 12    | Unidades         | *Clips standar 25 mm metálicos                                | 0,2500          | 3,0000       |
| 10  | 8     | Unidades         | *Masking de 3/4 pulg. x 40 yardas multiuso                    | 0,6200          | 4,9600       |
| 11  | 2     | Unidades         | *Perforadora de escritorio mediana                            | 2,7900          | 5,5800       |
| 12  | 10    | Unidades         | *Tabla para apuntes (apoyamanos) madera                       | 1,4683          | 14,6830      |
| 13  | 7     | Unidades         | *Regla plástica 30 cm   | 0,1390          | 0,9730       |
| 14  | 3     | Unidades         | *Notas adhesivas cubo de 5 colores 3x3"                       | 3,0690          | 9,2070       |
| 15  | 40    | Unidades         | *Cd s grabables sin caja CD-R                                 | 0,2386          | 9,5440       |
| 16  | 28    | Unidades         | *Carpetas folder de cartulina manila (vincha incluida)        | 0,1190          | 3,3320       |
| 17  | 8     | Unidades         | *Cinta de empaque 48x80 ydas color transparente               | 0,7300          | 5,8400       |
| 18  | 1     | Unidades         | *Perforadora semindustrial 100 hojas                          | 35,9900         | 35,9900      |
| 19  | 1     | Unidades         | *Fechador pequeño de caucho                                   | 0,7583          | 0,7583       |
| 20  | 2     | Unidades         | *Sacagrapas   | 0,3253          | 0,6506       |
| 21  | 1     | Unidades         | *Tinta para almohadilla y sello azul / negra / violeta / roja | 0,2911          | 0,2911       |
| 22  | 40    | Unidades         | *Separadores plásticos A4 funda 10 u                          | 0,5822          | 23,2880      |
| 23  | 1     | Unidades         | *Sobre para cd paquete x 100 unidades                         | 3,4800          | 3,4800       |
| 24  | 7     | Unidades         | *Flash memory 16 gb   | 8,2500          | 57,7500      |
| 25  | 1     | Unidades         | *Flash memory 32 gb   | 12,0000         | 12,0000      |
| 26  | 1     | Unidades         | *Cera para dedos/crema contar billetes (grande)               | 0,9110          | 0,9110       |
| 27  | 1     | Unidades         | *Aguzador manual pequeño                                      | 4,1129          | 4,1129       |
| 28  | 10    | Unidades         | *Señaladores tipo banderitas                                  | 0,8900          | 8,9000       |



## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

|                 |    |          |  |        |                 |
|-----------------|----|----------|--|--------|-----------------|
| 29              | 10 | Unidades | *Etiquetas adhesivas 8.5 cm x 1.5 cm T-22.<br>Presentación funda de 10 Hojas entre 8<br>etiquetas por hoja | 0,3200 | 3,2000          |
| <b>SUBTOTAL</b> |    |          |  |        | <b>340,3483</b> |
| IVA 12%         |    |          |  |        | 40,8418         |
| <b>TOTAL</b>    |    |          |  |        | <b>381,1901</b> |

### 10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

#### 10.1 Obligaciones del contratista:

- Garantizar el cumplimiento con todas las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.
- Evitar retrasos injustificados, a fin de cumplir con la orden de compra.
- Entregar los materiales de oficina en la bodega del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra.
- Emitir el acta entrega - recepción.
- Entregar los documentos habilitantes para el pago.

#### 10.2 Obligaciones del contratante:

- Entregar toda la información pertinente al proveedor para la recepción de los materiales de oficina.
- Verificar que los materiales de oficina cumplan con las especificaciones y los estándares de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios.
- Adoptar las acciones necesarias para evitar retrasos injustificados.
- Verificar el cumplimiento de entrega de las cantidades y especificaciones técnicas de los materiales de oficina por parte del Técnico de Bodega del GAD Municipal de Pedro Moncayo y el Administrador de la Orden de Compra.
- Constatar que el acta entrega recepción este acorde a la orden de compra por catálogo electrónico.

### 11. FORMA DE PAGO

La forma de pago será 100% contra - entrega una vez recibido los materiales de oficina en la bodega del GAD Municipal de Pedro Moncayo, el proveedor adjudicado deberá entregar los documentos habilitantes para el pago, mismos que se detallan a continuación:

- Factura,
- Copia del Ruc,



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**

- Copia de cédula y papeleta de votación actualizada del proveedor,
- Copia de la cuenta bancaria.
- Acta entrega recepción definitiva, suscrita por el administrador de la orden de compra y el proveedor.

**12. PLAZO DE ENTREGA**

El plazo de entrega será de acuerdo al convenio marco.

**13. GARANTÍAS**

Según convenio marco.

**14. MULTAS**

Según convenio marco.

**15. FIRMAS**

| Elaborado por:   | Elaborado por:   | Revisado por:   |
|--|--|---|
|  |  |   |
| Lcda. Katherine Pauta<br><b>ANALISTA 1 UNIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO MAYOR)</b>         | Ing. Erica Estévez<br><b>ANALISTA 3 DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS</b> | Lcda. Juana Guasgua<br><b>ANALISTA 3 DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS</b> |
| <b>Aprobado por:</b>   |  |   |
|  |  |   |
| <br>Lcda. Betsy Rivera<br><b>DIRECTORA DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS</b> |  |   |

Toggle navigation

Buscar



Catálogo Electrónico

[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*GOMA EN BARRA DE 40 GR**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

Oferta

Precio

\$ 0,9177

- [«](#)
- [1](#)
- [»](#)

| Atributo | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| ANCHO      | Desde 2,5 cm       |
| COLOR      | Blanco             |
| FABRICANTE | Fabricante         |
| LARGO      | Desde 10.5 cm      |
| MARCA      | Marca              |
| MATERIAL   | Goma blanca        |
| MODELO     | Goma en Barra 40 g |
| PESO       | Desde 40 g         |
| UNIDAD     | 1 unidad           |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

[Toggle navigation](#)Buscar **Catálogo Electrónico**[Volver al SOCF](#)

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 1,6773

**Oferta****Precio**

\$ 1,6773

- [«](#)
- [1](#)
- [»](#)

**Atributo****Valor**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| COLOR               | Varios colores                     |
| DIÁMETRO DE LA MINA | Desde 2 mm                         |
| DIÁMETRO DEL CUERPO | Desde 7 mm                         |
| FABRICANTE          | Fabricante                         |
| FORMA DEL CUERPO    | Redondo- Hexagonal y Triangular    |
| LARGO               | Desde 16 cm                        |
| MARCA               | Marea                              |
| MATERIAL            | Resina, madera y grafito           |
| MINA                | Tipo HB                            |
| MODELO              | Lápiz HB con Goma Caja 12 Unidades |
| PESO                | Desde 90 g                         |
| UNIDAD              | 1 Caja de 12 Unidades              |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...



[Toggle navigation](#)

Buscar

**Catálogo Electrónico**[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*RESALTADORES VARIOS COLORES**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0,4800

**Oferta****Precio**

\$ 0,4800

**Oferta****Precio**

\$ 0,4800

**Oferta****Precio**

\$ 0,4800

- 11
- 1
- 22

| Atributo        | Valor                                   |
|-----------------|---|
| ANCHO           | Desde 8 mm                              |
| COLOR           | Varios colores.                         |
| DISEÑO          | Punta biselada para trazos de 2mm a 5mm |
| FABRICANTE      | Fabricante                              |
| LARGO           | Desde 10 cm                             |
| MARCA           | Marca                                   |
| MATERIAL CUERPO | Polipropileno                           |
| MATERIAL FELPA  | Poliéster                               |
| MATERIAL TAPA   | Polietileno                             |
| MODELO          | Resaltador Varios Colores               |
| PESO            | Desde 15 g                              |
| TAPA            | Plástica                                |

| Atributo              | Valor  |
|-----------------------|--|
| UNIDAD                | 1 Unidad   |
| Nombre convenio       | SUMINISTROS DE OFICINA   |
| Código                | SERCOP-SELPROV-007-2020  |
| Descripción           | SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA |
| Objeto                | SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA |
| Fecha de Adjudicación | 09-03-2021   |
| Fecha de Expiración   | 09-03-2023   |

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

[Toggle navigation](#)

Buscar

**Catálogo Electrónico**[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 2,8325

**Oferta****Precio**

\$ 2,8325

**Oferta****Precio**

\$ 2,8325

- «
- 1
- »

| Atributo                | Valor                             |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ALTO                    | Desde 4,5 cm                      |
| ANCHO                   | Desde 3 cm                        |
| COLOR                   | Varios colores                    |
| FABRICANTE              | Fabricante                        |
| LARGO                   | Desde 14 cm                       |
| MARCA                   | Marca                             |
| MATERIAL BASE           | Antideslizante                    |
| MATERIAL PARTE SUPERIOR | Metal y Plástico                  |
| MODELO                  | Grapadora Normal Metálica Mediana |
| PESO                    | Desde 200 g                       |
| PROFUNDIDAD DE GARGANTA | Para tipo de grapa estándar 26/6  |
| UNIDAD                  | 1 unidad                          |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

[Toggle navigation](#)

Buscar

**Catálogo Electrónico**[Volver al SOCE](#)• [Iniciar sesión](#)

•

• **Ordenes de Compra Generadas**

000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA**• [Proveedores](#)• [Especificaciones](#)• [Convenio Marco](#)**Oferta****Precio**

\$ 0,4500

**Oferta****Precio**

\$ 0,4500

**Oferta****Precio**

\$ 0,4500

**Oferta****Precio**

\$ 0,4500

• «

• 1

• »

**Atributo****Valor**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| CANTIDAD DE TINTA       | De 3 a 5 g                             |
| COLOR DE LA TINTA       | Negro                                  |
| COLOR DEL CUERPO        | Varios colores                         |
| DIÁMETRO DEL CUERPO     | Desde 14 mm                            |
| FABRICANTE              | Fabricante                             |
| LARGO                   | Desde 127 mm                           |
| MARCA                   | Marca                                  |
| MATERIAL CUERPO Y TAPÓN | Polipropileno                          |
| MATERIAL FELPA          | Poliestireno en fibra                  |
| MATERIAL PUNTA          | Material poroso                        |
| MATERIAL TAPA           | Polielileno                            |
| MODELO                  | Marcador permanente negro punta gruesa |

| Atributo             | Valor      |
|----------------------|------------|
| PESO ANILLO METÁLICO | Desde 14 g |
| UNIDAD               | 1 Unidad   |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

[Toggle navigation](#)Buscar **Catálogo Electrónico**[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0,4176

**Oferta****Precio**

\$ 0,4176

**Oferta****Precio**

\$ 0,4176

- [«](#)
- [1](#)
- [»](#)

| Atributo                | Valor                                 |
|-------------------------|---------------------------------------|
| CANTIDAD DE TINTA       | De 3 a 5 g                            |
| COLOR DE LA TINTA       | Azul                                  |
| COLOR DEL CUERPO        | Varios colores                        |
| DIÁMETRO DEL CUERPO     | Desde 14 mm                           |
| FABRICANTE              | Fabricante                            |
| LARGO                   | Desde 127 mm                          |
| MARCA                   | Marca                                 |
| MATERIAL CUERPO Y TAPÓN | Polipropileno / Polietileno           |
| MATERIAL FELPA          | Polyester en fibra                    |
| MATERIAL PUNTA          | Material poroso / Polyester en fibra  |
| MATERIAL TAPA           | Polietileno                           |
| MODELO                  | Marcador permanente azul punta gruesa |
| PESO                    | Desde 14 g                            |
| UNIDAD                  | 1 Unidad                              |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...



[Toggle navigation](#)

Buscar

**Catálogo Electrónico**[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0,4500

**Oferta****Precio**

\$ 0,4500

**Oferta****Precio**

\$ 0,4500

**Oferta****Precio**

\$ 0,4500

- [«](#)
- [1](#)
- [»](#)

**Atributo****Valor**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| CANTIDAD DE TINTA       | De 3 a 5 g                            |
| COLOR DE LA TINTA       | Rojo                                  |
| COLOR DEL CUERPO        | Varios colores                        |
| DIÁMETRO                | Desde 14 mm                           |
| FABRICANTE              | Fabricante                            |
| LARGO                   | Desde 127 mm                          |
| MARCA                   | Marca                                 |
| MATERIAL CUERPO Y TAPÓN | Polipropileno                         |
| MATERIAL FELPA          | Polyester en fibra                    |
| MATERIAL PUNTA          | Material poroso - Polyester en fibra  |
| MATERIAL TAPA           | Polietileno                           |
| MODELO                  | Marcador permanente rojo punta gruesa |

| Atributo              | Valor      |
|-----------------------|------------|
| PESO APROXIMADO (UND) | Desde 14 g |
| UNIDAD                | 1 Unidad   |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

Buscar 

Catálogo Electrónico

[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)



Cargando...



Cargando...

**\*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta**  
**Precio**  
\$ 1,4960

**Oferta**  
**Precio**  
\$ 1,4960

**Oferta**  
**Precio**  
\$ 1,4960

**Oferta**  
**Precio**  
\$ 1,4960

**Oferta**  
**Precio**  
\$ 1,4960

**Oferta**  
**Precio**  
\$ 1,4960

**Oferta**  
**Precio**  
\$ 1,4960

**Oferta**  
**Precio**  
\$ 1,4960

**Oferta**  
**Precio**  
\$ 1,4960

**Oferta**

**Precio**  
\$ 1,4960

**Oferta**  
**Precio**  
\$ 1,4960

- α
- 1
- 2

| Atributo                | Valor                              |
|-------------------------|------------------------------------|
| ANCHO                   | Desde 27.5 cm                      |
| CALIBRE DEL CARTÓN      | Desde 1.75 mm                      |
| COLOR                   | Varios Colores                     |
| DIMENSIÓN DEL LOMO      | 8 cm                               |
| FABRICANTE              | Fabricante                         |
| LARGO                   | Desde 33 cm                        |
| MARCA                   | Marca                              |
| MATERIAL                | Cartón                             |
| MATERIAL FONDO EXTERIOR | Papel desde 115 g                  |
| MATERIAL FONDO INTERIOR | Papel desde 90 g                   |
| MECANISMO Y PRESOR      | Metálico resistente a la corrosión |
| MODELO                  | Tamaño Oficio, Lomo 8 cms con rado |
| PESO                    | Desde 352 g                        |
| UNIDAD                  | 1 Unidad                           |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

[Toggle navigation](#)

Buscar 

**Catálogo Electrónico**

[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)



Cargando...



Cargando...

**\*CLIPS STANDAR 25 MM METALICOS**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta**

**Precio**

\$ 0,2500

- [«](#)
- [1](#)
- [»](#)

**Atributo**

**Valor**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| COLOR               | Plata                        |
| ESPELOR DEL ALAMBRE | Desde 0.80 mm                |
| FABRICANTE          | Fabricante                   |
| MARCA               | Marca                        |
| MATERIAL            | Cuerpo de Acero Niquelado    |
| MODELO              | Clip Standard 25 mm Metálico |
| PESO                | Desde 30 g                   |
| TAMAÑO              | 25 mm                        |
| UNIDAD              | 1 caja de 100 Unidades       |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

Buscar



Catálogo Electrónico

Volver al SOCE

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)



Cargando...



Cargando...

**\*MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta**

**Precio**

\$ 0,6200

**Oferta**

**Precio**

\$ 0,6200

**Oferta**

**Precio**

\$ 0,6200

- [«](#)
- [1](#)
- [»](#)

**Atributo**

**Valor**

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| ADHESIÓN AL ACERO | 400 g/cm                             |
| ANCHO             | 3/4 pulgada                          |
| COLOR             | Blanco/ Crema                        |
| EXTENSIÓN         | 40 yardas                            |
| FABRICANTE        | Fabricante                           |
| MARCA             | Marca                                |
| MATERIAL ADHESIVO | Hule natural - resina                |
| MATERIAL SUSTRATO | Papel crepé                          |
| MODELO            | Masking de 3/4" X 40 yardas multiuso |
| PEGAJOSIDAD       | 5                                    |
| PESO              | 50 g                                 |
| UNIDAD            | 1 Unidad                             |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...



[Toggle navigation](#)

Buscar

**Catálogo Electrónico**[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 2,7900

**Oferta****Precio**

\$ 2,7900

**Oferta****Precio**

\$ 2,7900

**Oferta****Precio**

\$ 2,7900

- [1](#)
- [1](#)
- [2](#)

**Atributo****Valor**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ALTO                    | Desde 8 cm                        |
| ANCHO                   | Desde 9 cm                        |
| CAPACIDAD               | Desde 15 hojas                    |
| COLOR                   | Varios colores                    |
| FABRICANTE              | Fabricante                        |
| INCLUYE                 | Receptáculo para residuos         |
| LARGO                   | Desde 10 cm                       |
| MARCA                   | Marca                             |
| MATERIAL                | Acero inoxidable                  |
| MATERIAL BASE           | Plástico                          |
| MODELO                  | Perforadora de escritorio mediana |
| NÚMERO DE PERFORACIONES | 2 perforaciones a 8 cm            |

| Atributo | Valor                  |
|----------|------------------------|
| PESO     | Desde 250 g            |
| RFGLA    | Integrada para centrar |
| UNIDAD   | 1 Unidad               |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

Buscar



Catálogo Electrónico

Volver al SOCE

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

Volver



Cargando...



Cargando...

**\*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

Oferta

Precio

\$ 1,4683

Oferta

Precio

\$ 1,4683

Oferta

Precio

\$ 1,4683

Oferta

Precio

\$ 1,4683

Oferta

Precio

\$ 1,4683

Oferta

Precio

\$ 1,4683

Oferta

Precio

\$ 1,4683

Oferta

Precio

\$ 1,4683

- [«](#)
- [1](#)
- [»](#)

| Atributo                    | Valor                        |
|-----------------------------|------------------------------|
| ALTURA DEL MECANISMO        | Desde 1,2 cm                 |
| ANCHO                       | Desde 22 cm                  |
| ANCHO MECANISMO             | Desde 3 cm                   |
| CAPACIDAD                   | De 1 a 100 Hojas             |
| COLOR                       | Café claro                   |
| ESPESOR                     | Desde 3 mm                   |
| FABRICANTE                  | Fabricante                   |
| LARGO                       | Desde 31 cm                  |
| LARGO MECANISMO             | Desde 12 cm                  |
| MARCA                       | Marca                        |
| MATERIAL                    | MDF                          |
| MATERIAL DEL MECANISMO      | Metal Niquelado              |
| MATERIAL REMACHES METÁLICOS | Metal Niquelado              |
| MODELO                      | TABLA PARA APUNTES DE MADERA |
| NÚMERO DE REMACHES          | 2                            |
| PESO                        | Desde 220 g                  |
| PESO MECANISMO MÁS REMACHES | Desde 20 g                   |
| PESO REMACHES METÁLICOS     | Desde 0,07 g                 |
| UNIDAD                      | 1 unidad                     |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPREV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

Buscar



Catálogo Electrónico

[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*REGLA PLASTICA 30 CM**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0,1390

**Oferta****Precio**

\$ 0,1390

- [»](#)
- [⊥](#)
- [»](#)

**Atributo****Valor**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ANCHO      | Desde 2,8 cm                 |
| COLOR      | Varios colores               |
| ESPESOR    | Desde 1,5 mm                 |
| FABRICANTE | Fabricante                   |
| GRADUACIÓN | Milimetrado                  |
| LARGO      | 30 CM                        |
| MARCA      | Marca                        |
| MATERIAL   | Poliestireno o polipropileno |
| MODELO     | Regla plástica 30 cm         |
| NUMERACIÓN | Milimétrica                  |
| PESO       | Desde 13 g                   |
| UNIDAD     | 1 Unidad                     |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPREV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

[Toggle navigation](#)

Buscar

**Catálogo Electrónico**[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 3,0690

**Oferta****Precio**

\$ 3,0690

- «
- 1
- »

**Atributo****Valor**

|                   |   |
|-------------------|---|
| ANCHO             | 3 pulgadas                                      |
| CANTIDAD          | Cubo desde 400 hojas                            |
| COLOR             | Varios colores 5 colores                        |
| FABRICANTE        | Fabricante                                      |
| LARGO             | 3 pulgadas                                      |
| MARCA             | Marca   |
| MATERIAL          | Papel   |
| MATERIAL ADHESIVO | Emulsión acrílica a base de agua                |
| MODELO            | Notas Adhesivas cubo de 5 colores 3x3 pulgadas  |
| PESO              | Desde 160 g                                     |
| PRESENTACIÓN      | Desde 80 hojas por color, 5 colores por paquete |
| UNIDAD            | 1 cubo 5 colores                                |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...



[Toggle navigation](#)

Buscar



**Catálogo Electrónico**

[Volver al SOCF](#)

- [Inicia sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)



Cargando...



Cargando...

**\*CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 0,2386

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 0,2386

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 0,2386

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 0,2386

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 0,2386

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 0,2386

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 0,2386

- [1](#)
- [2](#)

**Atributo**

**Valor**

CAPACIDAD DE AUDIO Desde 80 minutos

CAPACIDAD DE DATOS Desde 700 MB

| Atributo   | Valor                        |
|------------|------------------------------|
| COLOR      | Varios Colores               |
| DIÁMETRO   | Desde 12 cm                  |
| FABRICANTE | Fabricante                   |
| MARCA      | Marca                        |
| MATERIAL   | Polycarbonato                |
| MODELO     | Cd s Grabables sin Caja CD-R |
| UNIDAD     | 1 Unidad                     |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

[Toggle navigation](#)Buscar **Catálogo Electrónico**[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0,1190

**Oferta****Precio**

\$ 0,1190

**Oferta****Precio**

\$ 0,1190

- [1](#)
- [2](#)

| Atributo   | Valor  |
|------------|--|
| ALTO       | Desde 33 cm                                    |
| ANCHO      | Desde 23 cm (Cerrada)                          |
| COLOR      | Varios colores                                 |
| FABRICANTE | Fabricante                                     |
| GRAMAJE    | Desde 145 g/m <sup>2</sup>                     |
| INCLUYE    | Vincha metálica                                |
| MARCA      | Marca  |
| MATERIAL   | Cartulina manila                               |
| MODELO     | Folder de Cartulina Manila con Vincha Metálica |
| PESO       | Desde 26 g                                     |
| UNIDAD     | 1 Unidad                                       |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPREV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

Buscar



Catálogo Electrónico

[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0,7300

**Oferta****Precio**

\$ 0,7300

**Oferta****Precio**

\$ 0,7300

- [1](#)
- [2](#)

**Atributo****Valor**

|                      |  |
|----------------------|--|
| COLOR                | Transparente   |
| DIÁMETRO             | Desde 9,8 cm   |
| ELONGACIÓN           | Método de Prueba Estándar                            |
| ESPELOR DEL ADHESIVO | 15 micras  |
| ESPELOR TOTAL        | Desde 38 micras                                      |
| FABRICANTE           | Fabricante   |
| MARCA                | Marca  |
| MATERIAL ADHESIVO    | Emulsión acrílica a base de agua de presión sensible |
| MATERIAL RESPALDO    | Polipropileno Biorientado                            |
| MODELO               | Cinta De Empaque 48X80 Yd - Transparente             |
| PESO                 | Desde 150 g  |
| UNIDAD               | 1 Unidad   |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPREV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

[Toggle navigation](#)

Buscar

**Catálogo Electrónico**[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*PERFORADORA SEMINDUSTRIAL 100 HOJAS**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 35,9900

**Oferta****Precio**

\$ 35,9900

- «
- 1
- »

**Atributo****Valor**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ALTO                    | Desde 15 cm                         |
| ANCHO                   | Desde 11 cm                         |
| CAPACIDAD               | Perfora hasta 100 hojas             |
| COLOR                   | Varios colores                      |
| FABRICANTE              | Fabricante                          |
| INCLUYE                 | Receptáculo para residuos           |
| LARGO                   | Desde 22 cm                         |
| MARCA                   | Marca                               |
| MATERIAL BASE           | Plástico                            |
| MATERIAL MANGO          | Acero inoxidable                    |
| MODELO                  | Perforadora semindustrial 100 hojas |
| NÚMERO DE PERFORACIONES | 2 perforaciones                     |
| PESO                    | Desde 800 g                         |
| REGLA                   | Integrada para centrar              |
| UNIDAD                  | 1 Unidad                            |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...



Toggle navigation

Buscar



Catálogo Electrónico

[Volver al SOCE](#)

- [Inicio sesión](#)
- 
- Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0.7583

- «
- ↓
- »

| Atributo                     | Valor                      |
|------------------------------|----------------------------|
| ANCHO                        | Desde 2,5 cm               |
| COLOR                        | Varios colores             |
| ESPEJOR                      | Desde 2,2cm                |
| FABRICANTE                   | Fabricante                 |
| FORMA DE IMPRESIÓN           | Español                    |
| LARGO                        | Desde 6,5 cm               |
| MARCA                        | Marca                      |
| MATERIAL BANDAS DE IMPRESIÓN | Caucho                     |
| MATERIAL CUERPO              | Plástico                   |
| MODELO                       | Fechador Pequeño De Caucho |
| PESO                         | Fechador Pequeño De Caucho |
| UNIDAD                       | 1 unidad                   |
| VALIDEZ DE AÑOS DE IMPRESIÓN | Mínimo al año 2020         |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación  
09-03-2021

Fecha de Expiración  
09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

[Toggle navigation](#)Buscar **Catálogo Electrónico**[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*SACAGRAPAS**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0,3253

**Oferta****Precio**

\$ 0,3253

**Oferta****Precio**

\$ 0,3253

**Oferta****Precio**

\$ 0,3253

- [1](#)
- [2](#)

| Atributo       | Valor                     |
|----------------|---------------------------|
| ALTO           | Desde 3,5 cm              |
| ANCHO          | Desde 3,5 cm              |
| COLOR          | Varios colores            |
| FABRICANTE     | Fabricante                |
| LARGO          | Desde 5,5 cm              |
| MARCA          | Marea                     |
| MATERIAL       | Plástico y metal          |
| MATERIAL MANGO | Plástico de Alta Densidad |
| MODELO         | Sacagrapas                |
| PESO           | Desde 19 g                |
| TIPO MANGO     | Anatómico                 |
| UNIDAD         | 1 Unidad                  |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

[Toggle navigation](#)Buscar **Catálogo Electrónico**[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

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

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0,2911

- [«](#)
- [1](#)
- [»](#)

| Atributo     | Valor                       |
|--------------|-----------------------------|
| CAPACIDAD    | Desde 24 ml                 |
| COLOR        | Azul / Negro / Violeta/Roja |
| FABRICANTE   | Fabricante                  |
| MARCA        | Marca                       |
| MATERIAL     | Tinta en base de agua       |
| MODELO       | Tinta para almohadilla      |
| PRESENTACIÓN | Frasco dispensador flexible |
| UNIDAD       | 1 Unidad                    |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPREV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

Buscar

Catálogo Electrónico

Volver al SOCE

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)



Cargando...



Cargando...

**\*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta**

**Precio**

\$ 0,5822

**Oferta**

**Precio**

\$ 0,5822

**Oferta**

**Precio**

\$ 0,5822

**Oferta**

**Precio**

\$ 0,5822

- [«](#)
- [1](#)
- [»](#)

**Atributo**

**Valor**

|                      |   |
|----------------------|---|
| ANCHO                | Desde 21 cm   |
| COLOR                | Varios colores  |
| ESPELOR DEL PLÁSTICO | Desde 120 micrones                                    |
| FABRICANTE           | Fabricante  |
| LARGO                | Desde 29 cm   |
| MARCA                | Marca   |
| MATERIAL             | Plástico  |
| MODELO               | Separadores plásticos A4 funda 10 u con perforaciones |
| PESO BRUTO           | Desde 90 g  |
| PRESENTACIÓN         | Con pestañas  |
| REFUERZOS            | Con perforaciones para carpeta                        |
| UNIDAD               | 1 funda de 10 unidades                                |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...



Toggle navigation

Buscar



Catálogo Electrónico

Volver al SOCE

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

Volver



Cargando...



Cargando...

**\*SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta**

**Precio**

\$ 3,4800

- “
- 1
- ”

**Atributo**

**Valor**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| ANCHO      | Desde 12 cm               |
| COLOR      | Varios colores            |
| FABRICANTE | Fabricante                |
| LARGO      | Desde 12 cm               |
| MARCA      | Marea                     |
| MATERIAL   | Plástico                  |
| MODELO     | Sobre para CD             |
| PESO       | Desde 300 g               |
| UNIDAD     | 1 paquete de 100 unidades |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

Buscar



Catálogo Electrónico

Volver al SOCE

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)



Cargando...



Cargando...

**\*FLASH MEMORY 16 GB**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta**

**Precio**

\$ 8,2500

**Oferta**

**Precio**

\$ 8,2500

**Oferta**

**Precio**

\$ 8,2500

**Oferta**

**Precio**

\$ 8,2500

**Oferta**

**Precio**

\$ 8,2500

**Oferta**

**Precio**

\$ 8,2500

**Oferta**

**Precio**

\$ 8,2500

- [a](#)
- [l](#)
- [2](#)

**Atributo**

**Valor**

ANCHO

Desde 1,7 cm

| Atributo                    | Valor              |
|-----------------------------|--------------------|
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 16 GB              |
| COLOR                       | Varios colores     |
| FABRICANTE                  | Fabricante         |
| LARGO                       | Desde 3 cm         |
| MARCA                       | Marca              |
| MATERIAL                    | Metal y Plástico   |
| MODELO                      | Flash Memory 16 GB |
| PESO                        | Desde 7 g          |
| UNIDAD                      | 1 unidad           |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

Buscar

Catálogo Electrónico

Volver al SOCE

- [Iniciar sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

Volver



Cargando...



Cargando...

\*FLASH MEMORY 32 GB

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 12,0000

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 12,0000

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 12,0000

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 12,0000

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 12,0000

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 12,0000

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 12,0000

**Oferta**  
**Precio**  
 \$ 12,0000

- [«](#)
- [1](#)
- [»](#)

| Atributo                    | Valor              |
|-----------------------------|--------------------|
| ANCHO                       | Desde 1,5 cm       |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 32 GB              |
| COLOR                       | Varios Colores     |
| FABRICANTE                  | Fabricante         |
| LARGO                       | Desde 3 cm         |
| MARCA                       | Marca              |
| MATERIAL                    | Metal y Plástico   |
| MODELO                      | Flash Memory 32 GB |
| PESO                        | Desde 7 g          |
| UNIDAD                      | 1 unidad           |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

Buscar



Catálogo Electrónico

[Volver al SOCE](#)

- [Inicio sesión](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE)**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0,9110

- [1](#)
- [2](#)

| Atributo                | Valor   |
|-------------------------|---|
| CARACTERIZACIÓN QUÍMICA | No Mancha, No es Grasosa                      |
| COLOR                   | Transparente / Rosada                         |
| DIÁMETRO                | Desde 8 cm                                    |
| FABRICANTE              | Fabricante                                    |
| MARCA                   | Marca   |
| MATERIAL CUBIERTA       | Plástico                                      |
| MATERIAL INTERIOR       | Cera no tóxica                                |
| MODELO                  | Cera Para Dedos/Crema Contar Billete (Grande) |
| PESO                    | Desde 50 g                                    |
| UNIDAD                  | 1 Unidad                                      |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPREV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...



Toggle navigation

Buscar

Catálogo Electrónico

[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 4.1129

**Oferta****Precio**

\$ 4.1129

- [»](#)
- [↓](#)
- [»](#)

**Atributo****Valor**

|                        |  |
|------------------------|--|
| ALTO                   | Desde 8 cm                                     |
| ANCHO                  | Desde 4 cm                                     |
| CAPACIDAD              | Para lápices estándar desde 6,5 cm de diámetro |
| COLOR                  | Varios   |
| FABRICANTE             | Fabricante                                     |
| LARGO                  | Desde 8 cm                                     |
| MARCA                  | Marca  |
| MATERIAL DEL CUERPO    | Plástico y Metal                               |
| MATERIAL DEL MECANISMO | Metal  |
| MODELO                 | Aguzador Manual Pequeño                        |
| PESO                   | Desde 160 g                                    |
| RESIDUOS               | Con Depósito de Residuos                       |
| UNIDAD                 | 1 Unidad                                       |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

Buscar



Catálogo Electrónico

[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0,8900

**Oferta****Precio**

\$ 0,8900

- «
- 1
- »

**Atributo****Valor**

|              |  |
|--------------|--|
| — ANCHO      | Desde 7,4 cm   |
| APLICACIÓN   | Marcar Páginas   |
| COLOR        | Varios colores 5 colores   |
| FABRICANTE   | Fabricante   |
| LARGO        | Desde 4,2 cm   |
| MARCA        | Marca  |
| MATERIAL     | Plástico Polietileno   |
| MODELO       | Señaladores tipo banderita varios colores  |
| PESO         | Desde 6 g  |
| PRESENTACIÓN | Tipo transparente para que no oculte la información de la superficie a la que se le adhiere. |
| UNIDAD       | 1 paquete  |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

Buscar



Catálogo Electrónico

[Volver al SOCE](#)

- [Iniciar sesión](#)
- [Ordenes de Compra Generadas](#)  
000.000.002.201.673

[Volver](#)

Cargando...



Cargando...

**\*ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22**

- [Proveedores](#)
- [Especificaciones](#)
- [Convenio Marco](#)

**Oferta****Precio**

\$ 0,3200

**Oferta****Precio**

\$ 0,3200

**Oferta****Precio**

\$ 0,3200

**Oferta****Precio**

\$ 0,3200

- [1](#)
- [2](#)

| Atributo          | Valor  |
|-------------------|--|
| ANCHO             | Desde 1,50 cm                                |
| COLOR             | Varios colores                               |
| FABRICANTE        | Fabricante                                   |
| LARGO             | Desde 8,5 cm                                 |
| MARCA             | Marca  |
| MATERIAL RESPALDO | Papel siliconado                             |
| MATERIAL SUSTRATO | Papel bond                                   |
| MODFLO            | Etiquetas Adhesivas desde 8.5X1.50 T-22      |
| PEGAJOSIDAD       | Mínimo 1000 gramo pulgada                    |
| PESO              | Desde 18 g                                   |
| PODER DE FIJACIÓN | Mínimo 50 horas                              |
| UNIDAD            | Funda de 10 Hojas entre 8 etiquetas por hoja |

Nombre convenio

SUMINISTROS DE OFICINA

Código

SERCOP-SELPROV-007-2020

Descripción

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Objeto

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha de Adjudicación

09-03-2021

Fecha de Expiración

09-03-2023

Copyright © 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Tabacundo, 03 de junio del 2022

**CERTIFICACIÓN PAC: "Adquisición de material de oficina para el proyecto adulto mayor"**

Conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, el artículo 25 del Reglamento General de la LOSNCP y la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, informo que, **SI** se encuentra contemplado en el Plan Anual de Contratación en el año 2022 lo siguiente: 730804 "Materiales de oficina" con CPC: 321290418 para la "Adquisición de material de oficina para el proyecto adulto mayor".

Para el efecto se adjunta el siguiente detalle:

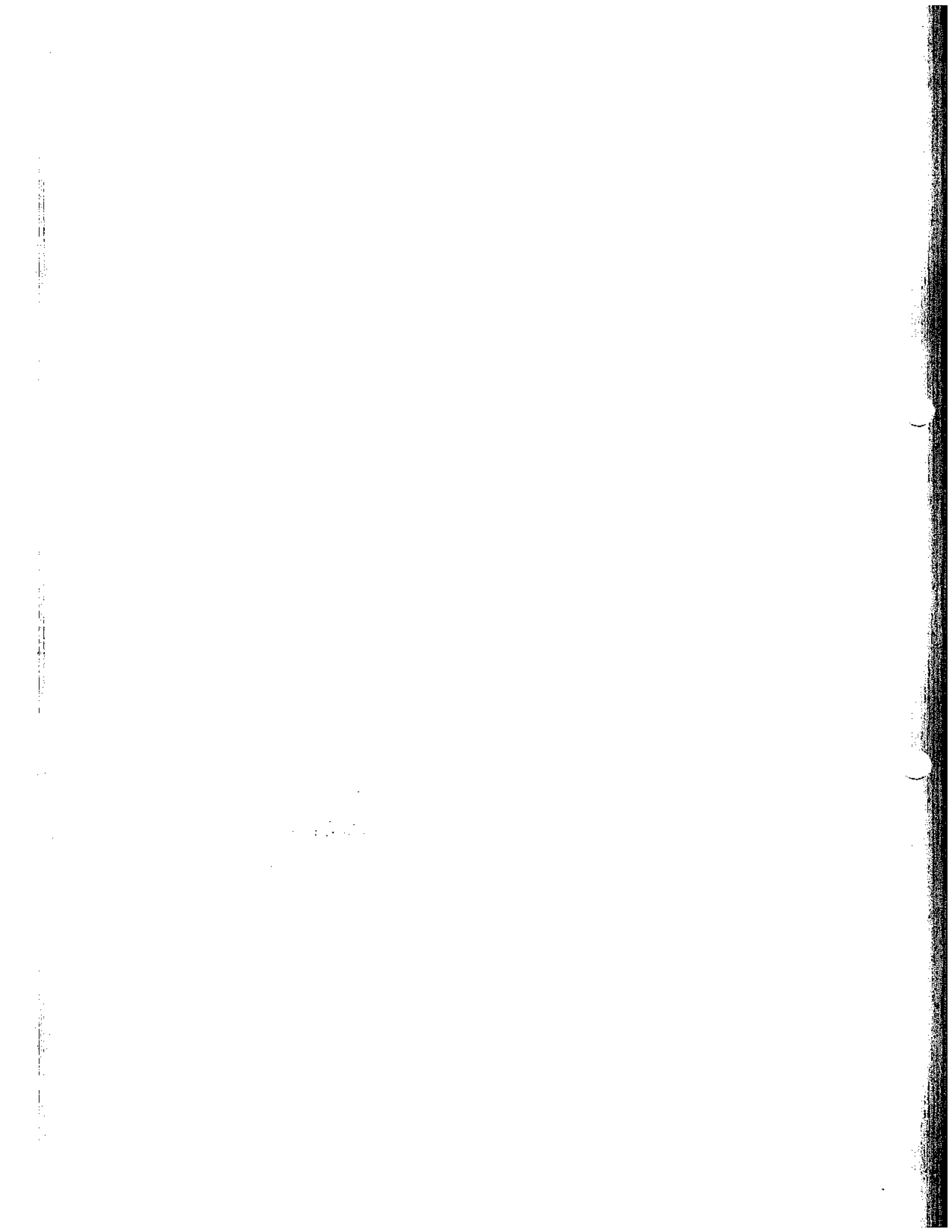
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ESTADO | FECHA | OTRO |
|------|-------------|----------|--------|----------------|-------------|--------|-------|------|
| 1    | ...         | ...      | ...    | ...            | ...         | ...    | ...   | ...  |
| 2    | ...         | ...      | ...    | ...            | ...         | ...    | ...   | ...  |
| 3    | ...         | ...      | ...    | ...            | ...         | ...    | ...   | ...  |
| 4    | ...         | ...      | ...    | ...            | ...         | ...    | ...   | ...  |
| 5    | ...         | ...      | ...    | ...            | ...         | ...    | ...   | ...  |

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Diana Carolina Mendoza*  
 Abg. Diana Carolina Mendoza  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS**  


**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO**  
 Moderno Turístico y productivo  
**DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**  
 RECIBIDO POR: *naid*  
 FECHA: *06/ Junio /2022*  
 HORA: *10H48am.*

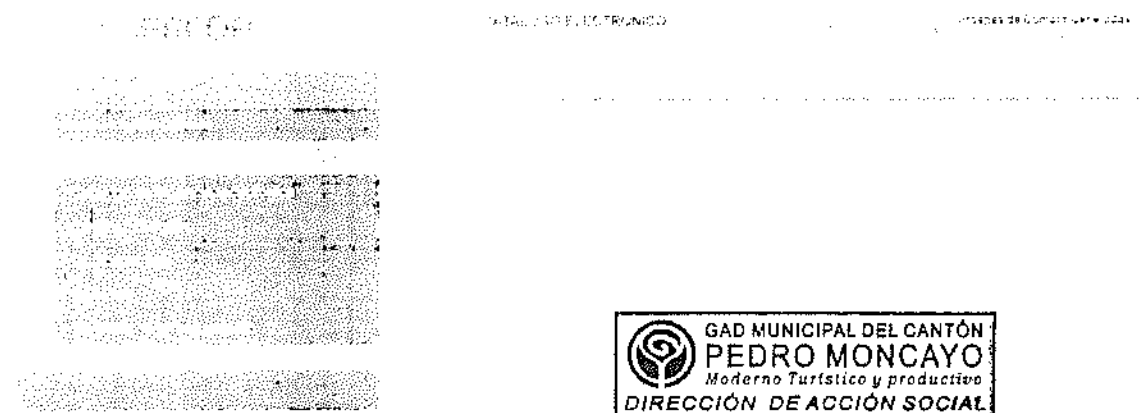
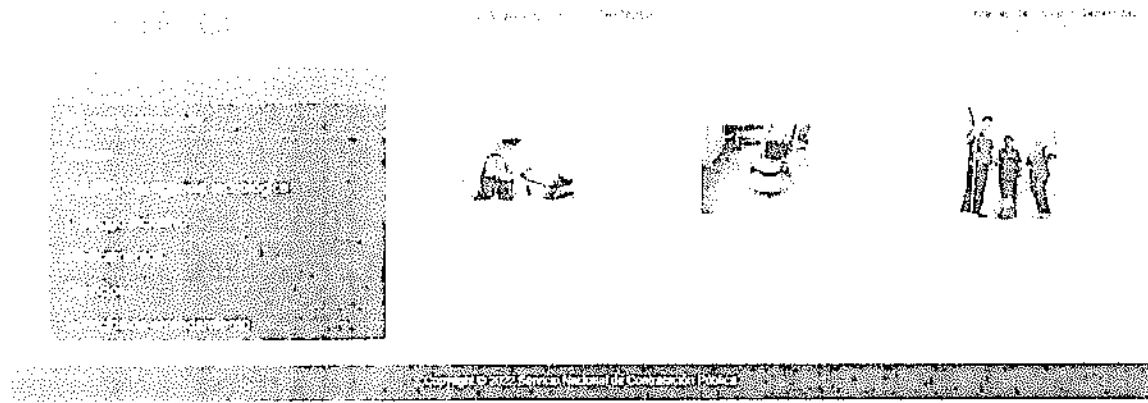




Tabacundo, 03 de junio del 2022

**CERTIFICACIÓN CATE: "Adquisición de material de oficina para el proyecto adulto mayor"**

Conforme lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, el artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, informo que se procede hacer la verificación en Catálogo Electrónico y según el bien detallado **SI** se encuentra en catálogo electrónico la adquisición de dispositivos e insumos médicos.



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
*Moderno Turístico y productivo*  
**DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL  
Y GRUPOS PRIORITARIOS**

RECIBIDO POR: JUL [Signature]

FECHA: 06/ Junio / 2022

HORA: 10:48 am.



SERCOP

CATALOGUE ELECTRONIQUE

SERCOP

CATALOGUE ELECTRONIQUE



SERCOP

CATALOGUE ELECTRONIQUE

///

///

1947-1948

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Technical Series Paper No. 1127

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947-1948

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Technical Series Paper No. 1127

1947-1948

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Technical Series Paper No. 1127





SERCOP

CATALOGO ELETTRONICO

SERCOP

CATALOGO ELETTRONICO

SERCOP

CATALOGO ELETTRONICO

1982-1983

1984-1985

1986-1987



1988-1989

1990-1991

1992-1993



1994-1995

1996-1997

1998-1999





• SERCOP

DATA PROCESSING

• SERCOP

DATA PROCESSING

• SERCOP

DATA PROCESSING

1800-0000

1800-0000

1800-0000

1800-0000

1800-0000

1800-0000



1800-0000

1800-0000

1800-0000



SERCOP

CATALOGO ELETTRONICO



SERCOP

CATALOGO ELETTRONICO



SERCOP

CATALOGO ELETTRONICO



SERCOP

CATALOGO ELETTRONICO





0-11-100

1-1-100-100-100-100-100

2-1-100-100-100-100-100



0-11-100

1-1-100-100-100-100-100

2-1-100-100-100-100-100



0-11-100

1-1-100-100-100-100-100

2-1-100-100-100-100-100





Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Abg. Diana Carolina Mendoza  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICA**





*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS*

Tabacundo, 31 de mayo del 2022

**MEMORANDO No. 439-DGASGP-GADMPM-2022**

**Para:** Ing. Ximena Catucuago

**DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**



*Compras Públicas, proceso de tenders  
regulamiento de acuerdo a la  
normativa vigente.  
2022-05-31*

**Asunto:** Solicitud de Certificación PAC y CATE.

De mis consideraciones.-

La Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios, le extendemos un cordial y afectuoso saludo, a la vez deseándole toda clase de éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

El motivo del presente es poner en su conocimiento que con fecha 25 de mayo del 2022, con Memorando N° GADMPM-DGF-CP-2022-190 la Dirección de Gestión Financiera, emite Certificación Presupuestaria Nro. 190 y proceder con la adquisición de materiales de oficina para el proyecto adulto mayor.

Por todo lo antes mencionado solicito de la manera más comedida se emita la certificación PAC y CATE, a fin de continuar con el proceso de adquisición correspondiente.

Por la favorable atención que se digna dar al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente



Lcda. Betsy Rivera

**DIRECTORA DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS  
GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

Adjunto: 7 hojas

|                       |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Elaborado por:</b> | Lcda. Katherine Pauta |  |
|-----------------------|-----------------------|--|







**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**

| No. | CPC         | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  |
|-----|-------------|-------|------------------|--|
| 1   | 3699000182  | 15    | Unidades         | *Goma en barra de 40 gr  |
| 2   | 389110736   | 24    | Unidades         | *Lápiz HB con goma caja 12 unidades  |
| 3   | 36990001139 | 15    | Unidades         | *Resaltadores varios colores   |
| 4   | 3699000189  | 3     | Unidades         | *Grapadora normal metálica mediana   |
| 5   | 326000944   | 6     | Unidades         | *Marcador permanente negro punta gruesa  |
| 6   | 326000944   | 7     | Unidades         | *Marcador permanente azul punta gruesa   |
| 7   | 326000944   | 6     | Unidades         | *Marcador permanente rojo punta gruesa   |
| 8   | 3212920135  | 36    | Unidades         | *Archivadores tamaño oficio lomo 8 cms   |
| 9   | 4299500110  | 12    | Unidades         | *Clips standar 25 mm metálicos   |
| 10  | 36990001106 | 8     | Unidades         | *Masking de 3/4 pulg. x 40 yardas multiuso   |
| 11  | 4516002111  | 2     | Unidades         | *Perforadora de escritorio mediana   |
| 12  | 36990001127 | 10    | Unidades         | *Tabla para apuntes (apoyamanos) madera  |
| 13  | 36990001121 | 7     | Unidades         | *Regla plástica 30 cm  |
| 14  | 3212920158  | 3     | Unidades         | *Notas adhesivas cubo de 5 colores 3x3"  |
| 15  | 326000968   | 40    | Unidades         | *Cd s grabables sin caja CD-R  |
| 16  | 3699000159  | 28    | Unidades         | *Carpetas folder de cartulina manila (vincha incluida)   |
| 17  | 3692000129  | 8     | Unidades         | *Cinta de empaque 48x80 ydas color transparente  |
| 18  | 451600215   | 1     | Unidades         | *Perforadora semindustrial 100 hojas   |
| 19  | 4299500128  | 1     | Unidades         | *Fechador pequeño de caucho  |
| 20  | 3699000114  | 2     | Unidades         | *Sacagrapas  |
| 21  | 351400019   | 1     | Unidades         | *Tinta para almohadilla y sello azul / negra / violeta / roja  |
| 22  | 36990001123 | 40    | Unidades         | *Separadores plásticos A4 funda 10 u   |
| 23  | 36990001141 | 1     | Unidades         | *Sobre para cd paquete x 100 unidades  |
| 24  | 452500022   | 7     | Unidades         | *Flash memory 16 gb  |
| 25  | 452500023   | 1     | Unidades         | *Flash memory 32 gb  |
| 26  | 3699000169  | 1     | Unidades         | *Cera para dedos/crema contar billetes (grande)  |
| 27  | 4516009110  | 1     | Unidades         | *Aguzador manual pequeño   |
| 28  | 3212920165  | 10    | Unidades         | *Señaladores tipo banderitas   |
| 29  | 3214913212  | 10    | Unidades         | *Etiquetas adhesivas 8.5 cm x 1.5 cm T-22. Presentación funda de 10 Hojas entre 8 etiquetas por hoja |

Elaborador por: Erica Estévez





GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
*Moderno y Turístico*

Tabacundo, 31 de mayo del 2022

## CERTIFICACIÓN

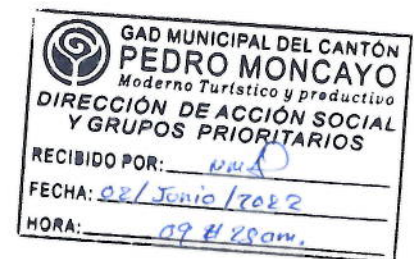
En referencia al Memorando N° 440-DGASGP-GADMPPM-2022, con fecha 31 de mayo del 2022, suscrito por la Lcda. Betsy Rivera. **DIRECTORA DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO.**

Me permito poner en conocimiento que la unidad de **BODEGA DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO** no dispone en **STOCK** de Material de Oficina para el Proyecto de Adulto Mayor, es todo cuanto puedo **CERTIFICAR.**

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.-

Ing. Soraya Navarrete  
UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
GAD MUNICIPAL PEDRO MONCAYO



(022) 3836560

[www.pedromoncayo.gob.ec](http://www.pedromoncayo.gob.ec)

Calle Sucre No. 981 (Parque Central)

**Pedro Moncayo**  
Capital Mundial de la Rosa





*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS*

Tabacundo, 31 de mayo del 2022

MEMORANDO No. 440 -DGASGP-GADMPPM-2022

Ing. Ximena Catucuago

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL GADMPPM**

Presente.



*Bodega, proceso atender  
 requerimiento de acuerdo a la  
 normativa vigente  
 2022-05-31*

**Asunto:** Solicitud de certificación de existencia de materiales de oficina en la bodega del Municipio de Pedro Moncayo.

Reciba un cordial saludo de parte de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios, a la vez permítame augurarle el mayor de los éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

El motivo del presente es para solicitar de manera más comedida se emita una certificación de la existencia de materiales de oficina en la bodega del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, para el proyecto adulto mayor, listado presentado en las especificaciones técnicas.

Por la favorable atención que se digna dar al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente

*[Handwritten signature]*



Lcda. Betsy Rivera

**DIRECTORA DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS  
 GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

Adjunto: 7 hojas

|                |                       |                                |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Elaborado por: | Lcda. Katherine Pauta | <i>[Handwritten signature]</i> |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
*Moderno, Turístico y Productivo*  
**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
 RECIBIDO POR: *Betsy*  
 FECHA: *2022-05-31*  
 HORA: *16:34*





**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**

| No. | CPC         | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  |
|-----|-------------|-------|------------------|--|
| 1   | 3699000182  | 15    | Unidades         | *Goma en barra de 40 gr  |
| 2   | 389110736   | 24    | Unidades         | *Lápiz HB con goma caja 12 unidades  |
| 3   | 36990001139 | 15    | Unidades         | *Resaltadores varios colores   |
| 4   | 3699000189  | 3     | Unidades         | *Grapadora normal metálica mediana   |
| 5   | 326000944   | 6     | Unidades         | *Marcador permanente negro punta gruesa  |
| 6   | 326000944   | 7     | Unidades         | *Marcador permanente azul punta gruesa   |
| 7   | 326000944   | 6     | Unidades         | *Marcador permanente rojo punta gruesa   |
| 8   | 3212920135  | 36    | Unidades         | *Archivadores tamaño oficio lomo 8 cms   |
| 9   | 4299500110  | 12    | Unidades         | *Clips standar 25 mm metálicos   |
| 10  | 36990001106 | 8     | Unidades         | *Masking de 3/4 pulg. x 40 yardas multiuso   |
| 11  | 4516002111  | 2     | Unidades         | *Perforadora de escritorio mediana   |
| 12  | 36990001127 | 10    | Unidades         | *Tabla para apuntes (apoyamanos) madera  |
| 13  | 36990001121 | 7     | Unidades         | *Regla plástica 30 cm  |
| 14  | 3212920158  | 3     | Unidades         | *Notas adhesivas cubo de 5 colores 3x3"  |
| 15  | 326000968   | 40    | Unidades         | *Cd s grabables sin caja CD-R  |
| 16  | 3699000159  | 28    | Unidades         | *Carpetas folder de cartulina manila (vincha incluida)   |
| 17  | 3692000129  | 8     | Unidades         | *Cinta de empaque 48x80 ydas color transparente  |
| 18  | 451600215   | 1     | Unidades         | *Perforadora semindustrial 100 hojas   |
| 19  | 4299500128  | 1     | Unidades         | *Fechador pequeño de caucho  |
| 20  | 3699000114  | 2     | Unidades         | *Sacagrapas  |
| 21  | 351400019   | 1     | Unidades         | *Tinta para almohadilla y sello azul / negra / violeta / roja  |
| 22  | 36990001123 | 40    | Unidades         | *Separadores plásticos A4 funda 10 u   |
| 23  | 36990001141 | 1     | Unidades         | *Sobre para cd paquete x 100 unidades  |
| 24  | 452500022   | 7     | Unidades         | *Flash memory 16 gb  |
| 25  | 452500023   | 1     | Unidades         | *Flash memory 32 gb  |
| 26  | 3699000169  | 1     | Unidades         | *Cera para dedos/crema contar billetes (grande)  |
| 27  | 4516009110  | 1     | Unidades         | *Aguzador manual pequeño   |
| 28  | 3212920165  | 10    | Unidades         | *Señaladores tipo banderitas   |
| 29  | 3214913212  | 10    | Unidades         | *Etiquetas adhesivas 8.5 cm x 1.5 cm T-22. Presentación funda de 10 Hojas entre 8 etiquetas por hoja |

Elaborador por: Erica Estévez



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
*Moderno, Turístico y Productivo*  
REGISTRADO EN EL CANTÓN

Tabacundo, 25 de mayo de 2022  
Memorando N° GADMMPM – DGF – CP – 2022 – 190

Licenciada  
Bettsy Rivera Ulcuango  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**  
**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO**  
Ciudad. –

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en las actividades a Ud. Encomendadas en beneficio del Cantón.

En atención al Memorando Nro. 420 – DGASGP – GADMMPM – 2022, de fecha 20 de mayo del 2022, en el cual solicita la certificación de disponibilidad presupuestaria para realizar la *Adquisición de materiales de oficina para el proyecto adulto mayor...*

Según lo estipula en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su *Artículo No. 115, Certificación Presupuestaria: Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.*

Con estos antecedentes, me permito remitir la Certificación Presupuestaria No. 190, para que se continúe con el proceso respectivo.

Particular que comunico para fines consiguientes.

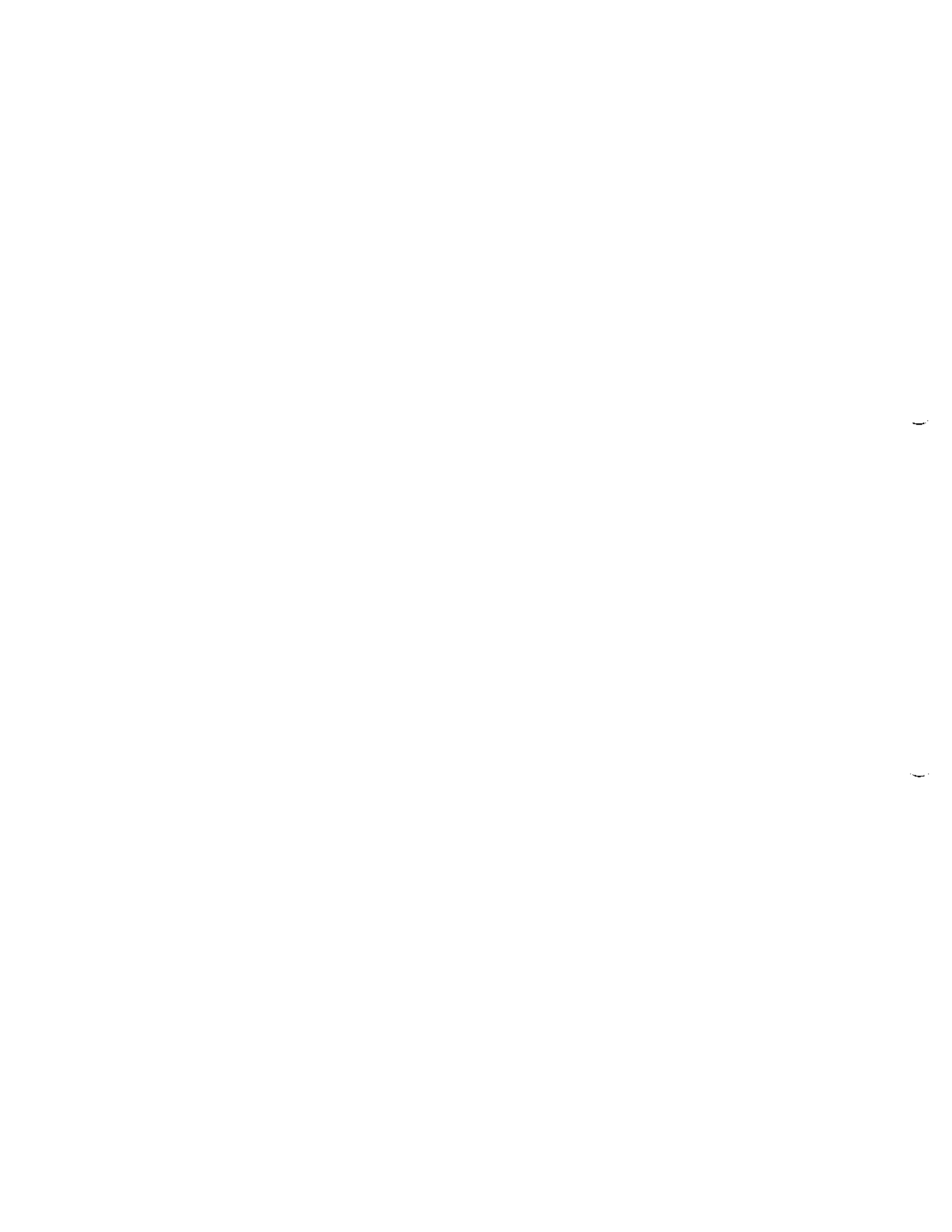
Atentamente:



CARLOS ARMANDO  
FIALLOS CORDOVA

Ing. Carlos Fiallos Córdova  
**DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA**

C.C. / Archivo





## GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 190

Transacción No: 203

Fecha: 25/05/2022

Responsable: RIVERA ULCUANGO BETTSY NATHALY

Identificación: Cédula 1724401938

Programa: 13 DIRECCION DE GESTION DE ACCION SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

SubPrograma: 07 UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL

Proyecto: 200 SERVICIOS SOCIALES

Actividad: 220 GRUPOS VULNERABLES Y PATRONATO

**DETALLE:**

Para la Adquisición de materiales de oficina para el proyecto adulto mayor; según requerimiento de la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 420 - DGASGP - GADMPM - 2022.

LAURA

| Partida Presupuestaria                                     | Valor  |
|--|--------|
| 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001 MATERIALES DE OFICINA | 500.00 |
| Total =>   | 500.00 |



LAURA ALEXANDRA  
VALENCIA CAMPUES

Ing. Laura Valencia C.  
Elaborado Por:



CARLOS ARMANDO  
FIALLOS CORDOVA

Ing. Carlos Fiallos C.  
Aprobado Por:





Reservado

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO  
Medios, Turismo y Productiva

Protocolo de acuerdo con la Normativa legal vigente y su debido control previo.

24-05-2022

DIRECTOR FINANCIERO

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Tabacundo, 20 de mayo del 2022  
Memorando N° 420-DGASGP-GADMPPM-2022

Ingeniero  
Carlos Fiallos Córdova  
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA  
Presente.-

DIRECCIÓN / UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios

SOLICITANTE: Lcda. Betsy Rivera

DETALLE DE REQUERIMIENTO

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO ADULTO MAYOR, el 3 de enero del 2022 se suscribe el convenio No. M-02-17D11-15286-D, entre Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo GAD para la Implementación de Servicios de Personas Adultas Mayores-PEJ en la Modalidad Centro Gerontológico de Atención Diurna, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a través de la implementación y prestación de servicios de atención integral y cuidado gerontológico enfocados a mantener y promover la recuperación funcional, la autonomía e independencia de este grupo prioritario, en todas las esferas de su desarrollo, es por ello que solicito de la manera más cordial se extienda una certificación presupuestaria de la partida 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001, denominada Materiales de Oficina perteneciente al PROYECTO ADULTO MAYOR.

FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 20 de mayo del 2022

FECHA ESTIMADA FINAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 30 de septiembre del 2022

Nota: La fecha de inicio y final de ejecución será definida por la unidad requirente, **tomando en cuenta la temporalidad considerada en el Plan Operativo Anual**; esto permitirá establecer si sus proyectos y/o actividades se realizaron en el tiempo establecido. Ejemplo: 01/01/2021 - 31/12/2021


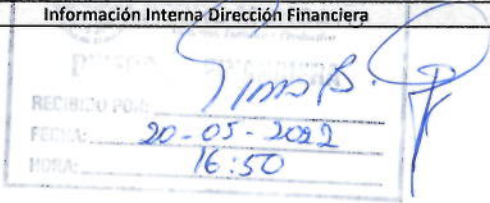
Nota: El número y código de la partida será asignado por el sistema de información de la Dirección de Gestión Financiera.

- \* El valor del IVA es informativo.
- \* Revise su Plan Operativo Anual
- \* Revise su presupuesto interno

| NOMBRE DE LA (S) PARTIDA(S) PRESUPUESTARIA(S): | Subtotal  |
|--|-----------|
| 13.07.200.220.730804.000.17.04.0.001           | \$ 500,00 |
| MATERIALES DE OFICINA                          |           |
|  |           |
| Subtotal                                       | \$ 500,00 |
| IVA 12%  | \$ 60,00  |
| Total  | \$ 560,00 |

BASE LEGAL: Certificación Presupuestaria

Según lo estipula el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su **Artículo No. 115 Certificación Presupuestaria**.- Ninguna entidad u organismo público podrá contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria. En el mismo marco legal, en su **Artículo No. 110: Ejercicio Presupuestario**: El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer día de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año.

|  |  |
|--|--|
| <p>Firma y sello de responsabilidad</p>  <p>Lcda. Betsy Rivera</p> <p>DIRECTORA DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS</p> <p>Elaborado por: Katherine Pauta</p> | <p>Información Interna Dirección Financiera</p> <p>No. Recepción:</p> <p>Fecha: 20-05-2022</p> <p>Hora: 16:50</p>  |
|--|--|

OBSERVACIONES:

PEDRO MONCAYO

RESERVADOS

RECIBIDO POR: [Signature]

FECHA: 25-05-2022

HORA: 08:10







## Memorando N°-470-DPIC-GAD-MPM-2022

**PARA:** Licenciada  
Bettsy Rivera  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS  
PRIORITARIOS**

**DE:** Abogado  
Héctor Aucancela  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y  
COOPERACIÓN**

**FECHA:** Tabacundo, 20 de mayo de 2022

**ASUNTO:** Certificación No. C-POA-193-2022

En atención al MEMORANDO N° 393-DGASGP-GADMPPM-2022 de fecha 19 de mayo de 2022, en el cual solicita se emita la certificación POA para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO ADULTO MAYOR."

En este contexto y una vez revisada toda la documentación de soporte de su requerimiento se ha procedido con la validación del mismo en el Plan Operativo Anual 2022.

Por tal motivo, esta Dirección emite la Certificación No. C-POA-193-2022, la misma que se adjunta como anexo a este documento y fue remitida digitalmente a su correo institucional.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**HECTOR ENRIQUE  
AUCANCELA GUAMAN**



Ab. Héctor Aucancela  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN**

EN/HA

**Anexo:** Certificación No. C-POA-193-2022

**C.C:** Archivo- Dirección de Planificación Institucional y Cooperación







PEDRO MONCAYO

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN  
PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

**CERTIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL No. C-POA-193-2022**

Esta Dirección una vez que ha revisado, analizado y validado la información del Plan Operativo Anual del año 2022, emite este documento con el fin de certificar que tanto actividades como requerimientos hayan sido contemplados en la Planificación Institucional.  
Es importante recalcar que este requerimiento apalancará al cumplir de los Objetivos Institucionales y que están alineados a todos los instrumentos de Planificación.

FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2022

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| <b>PROCESO EJECUTOR:</b> Unidad de Protección Especial (Adulto Mayor)  |  | <b>CÓDIGO:</b> 13 - 07  |
| <b>PROYECTO:</b> Implementación de servicios de personas adultas mayores-PEJ en la modalidad centro Gerontológico de atención Diurna |  |                         |
| <b>REQUERIMIENTO:</b> Adquisición de materiales de oficina para el proyecto adulto mayor   |  |                         |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b> 73.08.04  |  |                         |
| <b>NOMBRE DE LA PARTIDA:</b> Materiales de Oficina   |  |                         |
| <b>TEMPORALIDAD:</b> 2 Trimestre   |  |                         |
| <b>MONTO PLANIFICADO:</b> USD 500.00 (Grava IVA)<br>Quinientos con 00/100 (Grava IVA)  |  |                         |
| <b>DATOS INFORMATIVOS:</b>   |  | <b>SUBTOTAL:</b> 500.00 |
|  |  | <b>IVA 12%:</b> 60.00   |

Elaborado por:



ELVIS ANDRES NICOLALDE FLORES

Ing. Elvis Nicolalde

**ANALISTA 1 DE COOPERACIÓN**  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN



Aprobado por:



HECTOR ENRIQUE AUCANCELA GUAMAN

Ab. Héctor Aucancela

**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN  
INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN**



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

**MEMORANDO N° 393-DGASGP-GADPMPM-2022**

**PARA:** Abg.  
Héctor Aucancela  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN**

**DE:** Lcda.  
Bettsy Rivera  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**

**FECHA:** Tabacundo, 19 de mayo de 2022

**ASUNTO:** Solicitud de certificación POA

Por medio del presente me permito solicitar la certificación POA, según el siguiente detalle:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre del Proyecto:       | Implementación de servicios de personas adultas mayores-PEJ en la modalidad centro Gerontológico de atención Diurna |
| Detalle del requerimiento: | Adquisición de materiales de oficina para el proyecto adulto mayor  |
| Partida Presupuestaria:    | 730804  |

Por la favorable que se digna dar al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

  
Lcda. Bettsy Rivera  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**

  
Lcda. Katherine Pauta  
**ANALISTA 1 DE PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTO MAYOR**

|   |  |
|---|--|
|  | GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN<br><b>PEDRO MONCAYO</b><br><i>Moderno, Turístico y Productivo</i> |
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN                              |  |
| RECIBIDO POR:   |         |
| FECHA:  | 2022-05-19   |
| HORA:   | 10:180   |



**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA No. AM-02-17D11-15286-D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ EN LA MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA**

Suscriben el presente Convenio de Cooperación Técnico Económica para la implementación de PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA, por una parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, representado por ING. EDWIN MARCELO REINA POZO, en su calidad de DIRECTOR (A) DISTRITAL de la UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A RUMIÑAHUI; y, por otra parte, el GAD GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO, representado por SR. VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA en calidad de ALCALDE, con Registro Único de Contribuyentes No. 1760003840001, a quienes en adelante se les denominará, "MIES" y "GAD", respectivamente, y en su conjunto "LAS PARTES", de acuerdo a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES:**

1.1. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, establece que "las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad".

1.2. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 36, señala que "las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad".

1.3. El MIES tiene como misión, definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria.

1.4. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los artículos 41, literal g) y 64, literal k), establece que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y parroquiales rurales, tienen como una de sus funciones, promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias; y, en el artículo 54, literal j), determina como una de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.

1.5. El ex Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, de conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 502, de 11 de octubre del 2010, autorizó al MIES, el modelo de gestión de los programas o proyectos con los GAD.



1.6. Mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de fecha 22 de enero de 2018, esta Cartera de Estado, emitió las "Directrices para la Prevención y Atención de la Violencia física, psicológica y sexual detectada en los servicios de atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social en contra de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores", el cual, según su artículo 1, es de "aplicación obligatoria para todo el personal técnico, administrativo o cualquier otro que labore en los servicios intramurales y extramurales, públicos y privados, o de cualquier otro regulado por el MIES". En su artículo 4, establece que "las y los funcionarios públicos, el personal bajo contratación o que presten servicios bajo cualquiera de las modalidades del MIES, serán responsables civil o penalmente por el incumplimiento de este acuerdo, de los protocolos y demás instrumentos que se pondrán en ejecución y por todo acto u omisión que cause la vulneración de los derechos humanos de la población objetivo bajo el ámbito de los servicios de este Ministerio".

1.7. Mediante Acuerdo Ministerial No. 060, del 14 de enero del 2019 y sus reformas, se expidió la Codificación y Reforma a las "Normas para la Suscripción de Convenios de Cooperación por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social", en cuyo Capítulo III, se establece el Procedimiento Especial para la Suscripción de Convenios de Cooperación Técnico Económico para la Implementación de Servicios Sociales.

1.8. La Máxima Autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, emitió el Acuerdo Ministerial No. 094 de 07 de mayo de 2019; que reforma el Acuerdo Ministerial No. 051, de 13 de diciembre de 2018, mediante el cual, se aprobaron las Normas Técnicas para la Implementación y Prestación de Servicios de Atención y Cuidado en los Centros y Servicios Gerontológicos, entre las que se encuentra la Norma Técnica para la Implementación y Prestación de Servicios de Atención y Cuidado para CENTRO GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA, la misma que regula y viabiliza los procesos de implementación y funcionamiento de dichos servicios.

1.9. Mediante Acuerdo Ministerial No. 030, de 16 de junio de 2020, se expidió la "Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social", en cuya Disposición General Novena, se establece que:

"En el marco de la aplicación del Análisis de la Presencia Institucional en Territorio-APIT del MIES, se considera la fusión de 8 Direcciones Distritales con la Coordinación Zonal perteneciente a su Zona, siendo la Coordinación Zonal la Unidad Desconcentrada que asume las atribuciones, responsabilidades y portafolio de productos de la Dirección Distrital. A continuación, se detallan las Direcciones Distritales fusionadas: 1) Ibarra, 2) Tena, 3) Ambato, 4) Portoviejo, 5) Babahoyo, 6) Cuenca, 7) Loja y 8) Guayas Norte. Adicionalmente, la Coordinación Zonal 9, se suprime y sus atribuciones, responsabilidades y portafolio de productos los asume Planta Central. Para la implementación de las Direcciones de los Distritos Tipo A, se aplicarán las atribuciones, responsabilidades, productos y servicios de los procesos sustantivos y adjetivos, mientras que, para las Direcciones Distritales Tipo B y Oficinas Técnicas, se aplicarán las atribuciones, responsabilidades, productos y servicios de los procesos sustantivos, constantes en el presente Estatuto Orgánico. Para el caso de las Direcciones Distritales Tipo B siendo estas: 1) San Lorenzo, 2) Duran, 3) Quito Norte, 4) Quito Centro y 5) Quito Sur, las atribuciones, responsabilidades y productos de los procesos adjetivos de apoyo y asesoría serán asumidas por la Coordinación Zonal de su Zona, a excepción de las Direcciones Distritales Tipo B de las Zona 9, cuyas atribuciones, responsabilidades y productos de los procesos adjetivos de apoyo y asesoría las asumirá Planta Central".

1.10. Con Acuerdo Ministerial No. MIES-2021-016, de 17 de diciembre de 2021, se emitieron las delegaciones de varias atribuciones en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre ellas, la suscripción de Convenios de Cooperación con el sector público, personas naturales y jurídicas de derecho privado para el financiamiento de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de la colectividad, mediante transferencia directa de



recursos públicos.

1.11. El GAD presentó el proyecto para prestación de los servicios para PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ, en la modalidad CENTRO GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA

1.12. Mediante certificación presupuestaria No. 017 de fecha 30 de Diciembre de 2021, el (la) responsable de la Unidad Financiera de la Dirección Distrital / Coordinación Zonal / Planta Central UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A RUMIÑAHUI, emitió la asignación de recursos económicos por el valor de USD. 70757.48.

**SEGUNDA.- OBJETO:**

Las partes se comprometen a cooperar mutuamente con la finalidad de desarrollar el Proyecto de ADULTOS MAYORES aprobado por el MIES, conforme a la normativa legal vigente y a garantizar la calidad de los servicios para PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ, MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA en las siguientes Unidades de Atención, conforme a la Norma Técnica para la Implementación y Prestación de Servicios de Atención y Cuidado para Centros Gerontológicos de Atención Diurna :

| PROVINCIA | CANTÓN        | PARROQUIA    | DIRECCIÓN                                       | UNIDAD DE ATENCIÓN | NÚMERO USUARIOS |
|-----------|---------------|--------------|---|--------------------|-----------------|
| PICHINCHA | PEDRO MONCAYO | LA ESPERANZA | Calle: Padre Bruning y Francisco de las Llagas. | LA ESPERANZA       | 33              |

**TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

**3.1 OBLIGACIONES DEL GAD:**

a) Dirigir y ejecutar a cabalidad el proyecto mencionado en el objeto del presente Convenio, de acuerdo con la Norma Técnica para la Implementación y Prestación de Servicios de Atención y Cuidado para Centros Gerontológicos de Atención Diurna , reglamentos, instructivos, directrices, fichas de costos, y demás normativa vigente, así como de aquella que en un futuro llegare a ser expedida por el MIES; y a las directrices que garanticen la seguridad integral de las personas expedida por las autoridades competentes.

b) Aportar con presupuesto, bienes, servicios y/o talento humano, para la ejecución del objeto del Convenio, de conformidad con el proyecto presentado por el GAD y aprobado por el MIES, para este efecto, se detallarán las partidas presupuestarias con las que se ha financiado las erogaciones económicas correspondientes a sus aportes monetarios y no monetarios;

c) Adoptar las "Directrices para la Prevención y Atención de Toda forma de Violencia detectada en los Servicios de Atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social en contra de Niños, Niñas, Adolescentes, Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores", expedidas con Acuerdo Ministerial No. 006, de 22 de enero de 2018, así como los protocolos y demás instrumentos que se deriven de su emisión;

d) Realizar todas las acciones de carácter técnico, administrativo y legal que sean necesarias para prevenir y evitar cualquier forma de violencia y/o abuso sexual a los usuarios de los servicios brindados, así como, al personal que



presta su contingente en dichos servicios;

e) El coordinador, personal técnico y personal de servicio del GAD que presten servicio en la unidad de atención, no deberán tener impedimento legal alguno para desempeñar las actividades inherentes a este convenio.

El MIES en conocimiento de la existencia de una denuncia de carácter penal al interior del servicio dispondrá la implementación inmediata de un plan de mejora para la unidad de atención y la confirmación de la denuncia será motivo suficiente para la terminación unilateral del convenio; y, como medida de prevención, se separará al funcionario (a) denunciado (a) de toda vinculación con los usuarios de los servicios

En caso de detectarse cualquier indicio de violencia física, psicológica o sexual en el servicio prestado, objeto del presente convenio, el MIES podrá iniciar las acciones inmediatas para la terminación unilateral del presente convenio y, de forma obligatoria, denunciará los hechos ante las autoridades competentes, a través del respectivo Director (a) Distrital / Coordinador (a) Zonal;

f) Presentar al MIES los informes que solicite y mantener actualizados los Sistemas de Información y expedientes físicos y digitales (por persona) requeridos por el MIES. Para el efecto, EL GAD realizará las gestiones para contar con al menos un computador con acceso a internet de banda ancha en la unidad de atención. El incumplimiento de esta obligación puede ser causal de terminación del convenio;

g) En los casos de acceso a servicios a Personas Adultas Mayores se observará lo siguiente:

- g.1. La unidad de atención deberá incorporar de manera obligatoria los enfoques de género, derechos humanos, interculturalidad e intergeneracional en todos sus planes, programas y proyectos en los términos a que se refieren los artículos 11, 38 y 70 de la Constitución de la República del Ecuador.

- g.2. Aplicará los principios de igualdad, autonomía, respeto a la diferencia, solidaridad, interculturalidad, plena integración social, corresponsabilidad y demás aplicables a las personas adultas mayores.

- g.3. La unidad de atención debe contar con la documentación e información que le proporcionen las personas adultas mayores, sus familiares o representante legal. Esta información es de carácter privado y confidencial, y, por tanto, estará bajo la custodia y responsabilidad del coordinador (a) de la unidad de atención.

- g.4 En el caso de que la persona adulta mayor, no cumpla con los requisitos para el ingreso se debe derivar y orientar a los familiares o instituciones pertinentes para el posible ingreso a otros servicios.

- g.5. En todos los servicios intramurales de las modalidades de los servicios a personas adultas mayores, el GAD deberá remitir los respaldos de medidas de protección o los oficios remitidos a la autoridad competente solicitando su admisión, respecto al cien por ciento (100%) de sus usuarios el día veintiuno (21) de cada mes con posterioridad a su ingreso, según la disposición para el reporte de información del SIIMIES. Se aceptará como única excepción a los usuarios que hayan ingresado en un plazo anterior de setenta y dos (72) horas antes de la fecha de corte;

h) Presentar la liquidación correspondiente a la ejecución del servicio, así como de los desembolsos entregados, en los plazos establecidos en el presente Convenio; para cuyo efecto, deberá presentar hasta el día cinco (5) de cada mes los justificativos correspondientes a los gastos ejecutados durante el mes, a fin de facilitar los procesos de pre liquidación de cada desembolso y liquidación final.



- r) El GAD deberá generar una línea base y reportar dos veces durante el plazo del Convenio (uno de medio término y otro al final) sus avances en los indicadores, aprobados por la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional, de acuerdo a la modalidad de gestión del servicio objeto de este convenio, los cuales serán notificados al Administrador (a) del mismo.
- s) Aplicar y observar el Código de Cero Tolerancia a la Corrupción del MIES, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 013, de 26 de febrero del 2018;
- t) Observar y aplicar las Condiciones Contractuales Generales que sobre Fraude y Corrupción emitan los organismos internacionales o multilaterales, en los convenios cuya fuente de financiamiento sea un crédito externo de dichos organismos; condiciones que se agregan como anexo y forman parte integrante de este instrumento;
- u) Al finalizar el plazo del Convenio deberá presentar el informe final con toda la documentación de soporte y respaldo a conformidad del MIES, sobre la ejecución del proyecto; y,
- v) Las demás que se encuentren previstas en el presente Convenio, así como aquellas que sean aplicables para este tipo de instrumentos, conforme el ordenamiento jurídico en vigencia.

### **3.2 OBLIGACIONES DEL MIES:**

- b) Coordinar, monitorear, evaluar y realizar el control técnico a la ejecución del objeto del presente Convenio, a través de los técnicos distritales, zonales y/o nacionales, de conformidad con los protocolos, procedimientos y directrices de la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional. El MIES, a través de las unidades desconcentradas respectivas y del administrador (a) de este Convenio, realizará el correspondiente seguimiento a las actividades que dentro de las unidades de atención se realicen de conformidad al Proyecto materia del presente Convenio, para la aplicación de las normas técnicas respectivas, protocolos, procedimientos y directrices emitidos y que llegare a emitir el MIES
- c) La gestión de las entidades cooperantes que firman convenios de cooperación técnica económica para la ejecución de los Servicios de PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ, serán evaluados tres veces al año (abril, agosto y noviembre), a través del instrumento técnico y mecanismos específicos definidos por parte del MIES, cuyos resultados permitirán la continuidad con las entidades cooperantes.

### **CUARTA.- FINANCIAMIENTO MIES:**

El MIES para la ejecución del presente Convenio transferirá a EL GAD el valor de USD 70757.48 (SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA, conforme lo determinado en la cláusula sexta de este instrumento legal, así como en el CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES, constante en el PROYECTO DE COOPERACIÓN que forma parte y es documento habilitante del presente convenio.

En los casos que la información del registro de asistencia del SIMIES evidencie una reducción de la asistencia mensual por parte de los usuarios, se reajustará el financiamiento de manera proporcional al número de usuarios atendidos.



Asimismo, al finalizar el plazo del Convenio deberá presentar el informe final con toda la documentación de soporte y respaldo a conformidad del MIES, sobre la ejecución del proyecto;

i) El GAD es responsable del buen uso y manejo de los fondos transferidos por parte del MIES ante los respectivos órganos de control del Estado;

j) Cumplir con las disposiciones operacionales emitidas y que lleguen a emitir las diferentes instancias del MIES y la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional, orientadas a mejorar la calidad del servicio;

k) Atender a la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza, según el Registro Social, y/o en situación de vulnerabilidad según corresponda y articularlas a programas de protección social y protección especial del Estado, en coordinación intra e inter institucional.

El GAD deberá presentar al MIES, mensualmente, un Informe sobre la cobertura de atención a la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza según el Registro Social, y/o ficha de vulnerabilidad y en base al listado remitido por la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional.

El incumplimiento de esta obligación, será causal de terminación unilateral por parte del MIES;

l) Cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente, normas de control interno, normativa de contratación pública, para la adquisición de los bienes y servicios, incluidos los de alimentación, preferentemente a los emprendedores de la Economía Popular y Solidaria que se encuentren debidamente regularizados, a través de las herramientas del Portal de Compras Públicas.

m) Los proveedores de alimentos contratados deberán cumplir obligatoriamente con los estándares de buenas prácticas de manufactura de alimentos y los reglamentos establecidos para el efecto por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Salud Pública.

La alimentación proporcionada a los usuarios del servicio deberá cumplir obligatoriamente con los parámetros de calidad y cantidad establecidas en las normas e instrumentos técnicos correspondientes.

n) Designar una contraparte especializada en el ámbito de ejecución del Convenio para la coordinación y seguimiento de dicha ejecución, lo cual será notificado al MIES, quien actuará con la Dirección Distrital / Coordinación Zonal respectiva, en la operación de las unidades de atención de los servicios a su cargo;

o) Cumplir con las observaciones y recomendaciones que sean establecidas por los técnicos y analistas del MIES, como resultado de sus visitas de seguimiento; y, participar en todas las reuniones convocadas por la Dirección Distrital /Coordinación Zonal del MIES respectiva, para el tratamiento de aspectos relativos a la ejecución del Convenio y para el permanente mejoramiento de la calidad de los servicios;

p) Garantizar la atención para ciudadanos en situación de vulneración de derechos que requieran del servicio, remitidos por las autoridades administrativas o judiciales competentes, que cuenten con medida de protección legalmente emitida;

q) Con base en los resultados de la evaluación de calidad, de acuerdo a las normas técnicas correspondientes, el GAD, elaborará e implementará un plan de mejora de los servicios prestados y la Dirección Distrital / Coordinación Zonal respectiva efectuará un seguimiento de su implementación.





#### **QUINTA.- COFINANCIAMIENTO DEL GAD:**

El GAD financiará a través de presupuesto, bienes, servicios y/o talento humano, de acuerdo a la letra b) de la cláusula 3.1 de sus obligaciones y en el marco de la ficha de costos establecida por el MIES.

#### **SEXTA.- MODALIDAD DE LOS DESEMBOLSOS:**

6.1. El primer desembolso cubrirá el 50% (cincuenta por ciento) del valor del aporte del MIES, en calidad de asignación, el cual se gestionará una vez que se cuente con la asignación de recursos económicos realizada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

6.2. El segundo desembolso, por el 50% (cincuenta por ciento) del valor del aporte del MIES, se realizará una vez transcurrida la mitad del tiempo establecido como plazo total del Convenio, para lo cual, el GAD deberá justificar el primer desembolso en un plazo máximo de 15 (quince) días.

Para la transferencia del segundo desembolso, se deberá tomar en cuenta que, en caso de que no se haya ejecutado la totalidad de los recursos entregados en el primer desembolso, únicamente se transferirá la parte proporcional, tomando en consideración los valores ejecutados y debidamente justificados.

6.3. Los comparecientes podrán de mutuo acuerdo por una sola ocasión, efectuar una pre-liquidación parcial en la cual se determinen los valores totales que han sido justificados previamente y los valores que se encuentran pendientes de transferencia en virtud del cumplimiento del objeto del presente convenio, previa solicitud de parte del GAD e informe motivado y aprobación emitida por parte del MIES, a partir del cual se efectuará la transferencia de los recursos determinados en la pre-liquidación.

6.4. El cierre y la liquidación total administrativa del Convenio se iniciará en el plazo dentro de los 15 (quince) días previos a la finalización del plazo total del Convenio y no podrá extenderse hasta más allá de los 15 (quince) días posteriores a la finalización del plazo del Convenio, correspondiéndole justificar al GAD los valores utilizados en la ejecución del mismo; y, de existir valores no justificados, estos deberán ser liquidados y restituidos, vía depósito directo en la cuenta rotativa de ingresos del MIES.

Los justificativos mencionados en la presente cláusula, dentro de los cuales deberá constar el Reporte de Asistencia del SIIMIES, se ajustarán a los lineamientos emitidos por el MIES.

#### **SÉPTIMA.- PLAZO:**

El plazo para la ejecución del presente Convenio es desde el 3 de Enero de 2022 hasta el 31 de Diciembre de 2022.

#### **OCTAVA.- OBLIGACIONES LABORALES DEL GAD:**

8.1. La relación entre las partes se limita única y exclusivamente a la ejecución del objeto de este Convenio; por lo expuesto, el MIES no contrae ningún vínculo laboral o civil, ni relación de dependencia con el personal que el GAD contrate.

8.2. Es obligación del GAD, contratar personal conforme al perfil técnico definido en la norma técnica de la modalidad objeto del Convenio; así como, cancelar de manera oportuna sus obligaciones con el personal.



8.3. El MIES, a través de la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional, realizará la validación y aprobación de los perfiles del personal técnico que participará en la ejecución del Convenio, así como de los reemplazos que se llegaren a realizar, de conformidad con lo establecido en la norma técnica, modelo de atención correspondientes y en el presente instrumento legal

En los servicios en los que se cuente con sistema de validación de perfiles, se utilizará el mismo para la validación técnica del personal.

En caso de no cumplir una o varias de estas obligaciones el GAD, se considera incumplimiento a una de las cláusulas del convenio, y el MIES podrá dar por terminado el convenio en cualquier momento.

#### **NOVENA: PROTECCIÓN DE DERECHOS:**

El MIES tiene como misión, planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección de derechos, a través de la prevención de vulneración, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana, bajo la línea de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana.

El GAD declara expresamente conocer, comprender y se obliga a cumplir, respetar y hacer respetar todas las políticas del MIES sobre protección de derechos, de los usuarios (as) de los servicios, especialmente de niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana, bajo la línea de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

El GAD se compromete a respetar todas las medidas administrativas, técnicas y sociales apropiadas para proteger los usuarios de los servicios, especialmente a las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, contra toda forma de perjuicio o abuso físico, o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

#### **DÉCIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL:**

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, se reserva todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor y todos los derechos conexos que de ellos se deriven sobre los materiales impresos o digitales generados durante la ejecución del convenio; en consecuencia, son propiedad del MIES. Al efecto, el GAD debe tratar el material como cualquier otro protegido por Ley y Tratados relacionados con los derechos de propiedad intelectual y de acuerdo al contenido del presente Convenio.

#### **DÉCIMO PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD:**

Además de las obligaciones que emanan de la naturaleza del presente convenio del que da cuenta el presente instrumento, el GAD está obligado a:

- a) Proteger la información perteneciente al MIES, a la que tenga acceso por la naturaleza del presente Convenio.



- b) Resguardar la información que genere respecto a usuarios (as) y beneficiarios (as) del presente Convenio.
- c) Mantener la reserva y estricta confidencialidad sobre los datos de terceros o usuarios (as), de conformidad con la normativa vigente.
- d) No divulgar a terceros la naturaleza y el contenido de cualquier documentación que sea resultado del proceso de prestación de servicios en cooperación con el MIES.

#### **DÉCIMO SEGUNDA.- PROHIBICIONES AL GAD:**

- a) Ceder o transferir las obligaciones constantes en el presente Convenio;
- b) Utilizar los recursos entregados en fines distintos a los aprobados;
- c) Solicitar o requerir aportes económicos al personal contratado para la ejecución del proyecto, con la finalidad de cofinanciar el servicio.
- d) Utilizar el nombre del MIES con fines políticos, religiosos u otros que sean ajenos al objeto del presente convenio; y,
- e) Las demás que se encuentren previstas en el presente instrumento legal.

#### **DÉCIMO TERCERA.- MODIFICACIONES:**

En caso de requerirse modificaciones al presente Convenio, LAS PARTES acuerdan en observar lo previsto en el artículo 10, de las "Normas para la Suscripción de Convenios de Cooperación por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social", expedidas con Acuerdo Ministerial No. 060, del 14 de enero del 2019 y sus reformas, en el que se establece que "en caso de existir necesidad institucional, la unidad requirente podrá solicitar la elaboración de un convenio modificatorio, el cual deberá cumplir con todos los requisitos y sujetarse al procedimiento establecido para la suscripción de un convenio nuevo".

#### **DÉCIMO CUARTA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO:**

14.1. Cumplimiento del objeto o plazo del Convenio.

14.2. Por mutuo acuerdo de las partes: Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el convenio, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones del Convenio, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del MIES o del GAD.

14.3. Por terminación unilateral del MIES en los siguientes casos:



- a. Incumplimiento a una de las cláusulas constantes en el Convenio;
- b. Suspensión de la ejecución del Convenio sin autorización del MIES;
- c. En caso de vulneración de los derechos de los usuarios de las Unidades de Atención, acciones de violencia u otros hechos similares por parte del GAD;
- d. En caso de que no se cumpla con la cobertura de atención a la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza según el Registro Social y/o índice de vulnerabilidad.
- e. En los servicios y modalidades que corresponda, por incumplimiento de los estándares de calidad definidos para la provisión de alimentos de los usuarios verificada por el MIES.
- f. Incumplimiento de los estándares de calidad definidos en la norma técnica del MIES para la modalidad del servicio objeto del presente convenio.

De producirse uno o varios de los casos antes indicados, el administrador del Convenio, elaborará un informe motivado, con señalamiento expreso del incumplimiento en que ha incurrido el GAD.

El MIES notificará por escrito al GAD sobre el incumplimiento en que ha incurrido con los informes técnico y económico, concediéndole el término de diez (10) días para que presente las justificaciones correspondientes o subsane el hecho cometido.

En caso de que no justifique o remedie el incumplimiento en el término concedido, el MIES dará por terminado, anticipada y unilateralmente el Convenio, mediante Resolución; sin que por tal motivo, se exceptúe el Acta de Cierre y liquidación del Convenio, con la correspondiente liquidación.

En caso de terminación del Convenio por decisión unilateral del MIES no se podrá celebrar ningún nuevo Convenio para el mismo objeto con el GAD incumplido, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades a que haya lugar, situación que será determinada por los organismos de control del Estado.

#### **DÉCIMO QUINTA.- ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE:**

La administración, supervisión, seguimiento y control del presente Convenio hasta su liquidación, estará a cargo del respectivo Director (a) Distrital / Coordinador (a) Zonal del MIES, quien tendrá la responsabilidad de gestionar los trámites que sean necesarios para velar por el cumplimiento del presente instrumento.

A la terminación del Convenio por cualquier causa, el Director (a) Distrital / Coordinador (a) Zonal respectiva, procederá al cierre del mismo, con la respectiva liquidación, para lo cual deberá contar con el informe final del GAD, debiendo el Director (a) Distrital respectivo, en el plazo de 15 (quince) días emitir el acta de cierre y liquidación suscrita por las partes y registrarla en los sistemas de información y seguimiento del MIES.

En el caso que el GAD se niegue a la suscripción de dicha acta, el cierre y liquidación será realizada en forma unilateral por parte del respectivo Director (a) Distrital / Coordinador (a) Zonal del MIES e iniciará las acciones legales correspondientes en caso de no haber restituido valores si los hubiere.

En caso de cambio del (la) administrador (a) del Convenio, el MIES notificará por escrito al GAD, a través de la



comunicación correspondiente, sin que sea necesario realizar modificaciones al presente instrumento.

#### **DÉCIMO SEXTA.- COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL:**

16.1. Es obligación de las unidades de atención implementar un rótulo o letrero que garantice la legibilidad suficiente, a efectos de que se facilite la identificación de los servicios que presta el MIES, cuyo logotipo y denominación, debe determinarse dentro del rótulo y/o letrero, ocupando al menos el 50% (cincuenta por ciento) de su espacio, conservándose además el tipo de letra y colores que corresponden al logotipo e identificación del MIES para garantizar la uniformidad en la rotulación, conforme a las directrices del área comunicacional del Ministerio.

16.2. El GAD podrá realizar publicidad que involucre la imagen institucional del MIES únicamente sobre los servicios cofinanciados por éste y conforme a las directrices del área comunicacional del Ministerio, así como cumplir con lo preceptuado en las leyes y normativa que precautelan los derechos de los sujetos con los que intervengan.

16.3. Se prohíbe la utilización de los servicios, los usuarios y el nombre del Ministerio de Inclusión Económica y Social, para temas de comunicación social privados y/o ajenos al objeto del Convenio, propaganda política o religiosa; y, en caso de donaciones que contravengan con lo establecido en las normas técnicas de estos servicios.

16.4. El GAD en toda locación, evento o acto oficial que ejecute en el marco del Convenio, deberá hacer constar que el mismo fue celebrado con el MIES y utilizar un banner del MIES que será facilitado por la respectiva Dirección Distrital / Coordinación para uso durante el evento específico, para lo cual publicitará o difundirá el nombre y logotipo oficial de esta cartera de Estado, lo que será supervisado por el administrador (a) del Convenio designado (a).

De igual forma, el GAD se obliga a incluir en toda publicidad, material de tipo informativo, lúdico, educacional y otros, relacionados con la ejecución del convenio, el nombre y logotipo del MIES, de conformidad con las directrices del área de comunicación social del Ministerio.

16.5. El GAD, aún en los casos permitidos por la ley, no podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de quince (15) años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su representado, conforme lo previsto en el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia.

Igualmente se requerirá la autorización expresa de los usuarios (as) que sean personas con discapacidad o adultas mayores, para la utilización de su imagen cuando puedan expresar su voluntad, en caso contrario se requerirá su autorización de su representante legal.

En el caso de ciudadanos (as) atendidos (as) en los servicios de protección especial no se podrá divulgar la imagen de ningún niño, incluso con su autorización expresa.

Para tomas de video gráficas masivas, se informará a los participantes de los diferentes eventos que se procederá a filmar y/o realizar tomas; y, en el caso de que alguien no esté de acuerdo, se deberá informar del particular a la entidad organizadora del evento.

#### **DÉCIMO SÉPTIMA.- REGISTRO DE USUARIOS:**



17.1. El GAD tiene la obligación de garantizar que las unidades de atención mantengan actualizada y sistematizada la información de sus usuarios (as), para tal efecto, en cada una de las unidades de atención se deberá asegurar:

- Contar con el expediente físico y digital de los usuarios, así como su seguimiento.
- El ingreso de asistencia de usuarios a la plataforma SIIMIES. La carga de información de asistencia de los usuarios se realizará hasta el día 21 (veintiuno) de cada mes. En caso de ser fin de semana o feriado, el plazo se extiende hasta el siguiente día hábil. El día 21 (veintiuno) de cada mes se realizará el corte de información con el que se reportará a nivel nacional la cobertura oficial de todas las unidades de atención, para los distintos fines, los reportes ingresados serán documentos habilitantes para las liquidaciones económicas del convenio.
- La actualización de estado en cada una de las unidades de atención en la plataforma SIIMIES, en función de que exista apertura, cierre o suspensión de la misma. Para tal fin se deberá comunicar oportunamente al Distrito / Zona correspondiente, para los fines pertinentes.

El incumplimiento de la obligación del GAD de ingresar la información antes señalada en la plataforma SIIMIES, será causal de terminación unilateral del convenio por parte del MIES-

17.2. Las partes se comprometen a cumplir con el registro de usuarios (as) y de la provisión de alimentos, de los servicios efectivamente prestados a los ciudadanos (as) atendidos (as) en el servicio. En caso de evidenciarse irregularidades en estos registros, el Director (a) Distrital / Coordinador (a) Zonal, deberá dar inicio a las acciones legales de carácter administrativo respectivas y poner en conocimiento de las autoridades competentes (Contraloría/Fiscalía).

#### **DÉCIMO OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:**

18.1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente Convenio, las partes tratarán de llegar a un acuerdo directo que solucione el problema. De no mediar acuerdo alguno, las partes lo someterán, libre y voluntariamente, al proceso de Mediación en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado; en caso de existir un Acta de Imposibilidad de Acuerdo, las partes se someterán a la justicia ordinaria que ejerce jurisdicción en el domicilio del MIES.

18.2. La legislación aplicable a este Convenio es la ecuatoriana. En consecuencia, LAS PARTES declaran conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el cual, por lo tanto, se entiende incorporado en todo lo que sea aplicable al presente Convenio y/o en todo aquello que no estuviere contemplado de forma expresa en las cláusulas del mismo.

#### **DÉCIMO NOVENA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:**

1. Nombramiento de los representantes legales;
2. Personería jurídica del GAD debidamente acreditada;
3. RUC y Cuenta Bancaria del GAD;
4. Proyecto para ejecución;
5. Informe Técnico de Viabilidad del proyecto aprobado por el Director (a) Distrital / Coordinador (a) Zonal;
6. Certificado otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de que el GAD no se encuentra en mora de sus obligaciones patronales;
7. Certificación Presupuestaria; y,
8. Condiciones Contractuales Generales, emitidas por organismos internacionales o multilaterales (cuando el caso



corresponda).

#### VIGÉSIMA.- DOMICILIO:

Para todos los efectos de este Convenio, las partes convienen en fijar su domicilio en la ciudad de SANGOLQUÍ, en las siguientes direcciones:

#### MIES

Dirección: Cantón Rumiñahui, Parroquia Sangolquí, Urb. Santa Rosa, Calle QuitoN° 1046 y Calle Altar

Teléfono: 2343-453-2349905-2073170

Correo electrónico: cdwin.reina@inclusion.gob.ec

#### GAD

Dirección: CALLE SUCRE 981 Y PARQUE CENTRAL


Teléfono: 023836560

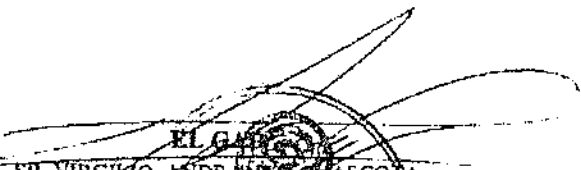
Correo electrónico:

#### VIGÉSIMO PRIMERA.- ACEPTACIÓN:

Las partes aceptan el contenido de las cláusulas estipuladas en este Convenio, por cuanto responden a sus intereses institucionales. Para constancia y en fe de todo lo expresado, lo suscriben en cuatro ejemplares de igual valor y efecto.

Dado en la ciudad de SANGOLQUÍ, a los 3 días del mes de Enero de 2022

  
**DIRECTORA DISTRITAL MIES**  
ING. EDWIN MARCELO REINA POZO

  
**EL GAD**  
SR. VIRGILIO ANDRAJES ESCOTA  
GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE  
PEDRO MONCAYE  
17600050  
SANGOLQUÍ

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>PROYECTO DE COOPERACIÓN</b>            | Versión: 01                              |
|   | <b>VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL</b> | Fecha de elaboración:<br>09 – DIC – 2019 |
|   |   | Página: 1 de 16                          |

|  |
|--|
| <b>COORDINACIÓN PARA PROMOCIONES SOCIALES</b>              |
| <b>PROGRAMA:</b> Servicio Adulto Mayor Envejeciendo Juntos |
| <b>MODALIDAD:</b> Atención Diurna                          |
| <b>TIPO DE PRESTACION:</b> Intramural                      |

|  |
|--|
| <b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN</b>   |
| <b>CAMPO DEL FORMULARIO</b>  |
| <b>Coordinación Zonal:</b> 2   |
| <b>Distrito:</b> Rumiñahui   |
| <b>Provincia:</b> Pichincha  |
| <b>Fecha:</b> 3 de enero del 2022  |
| <b>RUC:</b> 170672314  |
| <b>Razón Social:</b> GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PEDRO MONCAYO |
| <b>Representante legal:</b> Virgilio Andrade Cuasota                           |
| <b>CI:</b> 17067231-4  |
| <b>Dirección:</b> Sucre 981  |
| <b>Teléfono:</b> 223836-560  |
| <b>Email:</b> virgilio.andrade@pedromoncayo.gob.ec                             |

| <b>UBICACIÓN GEGRÁFICA DONDE SE DEBE EJECUTAR EL PROYECTO</b> |              |                            |                            |           |                                       |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Cantón  | Parroquia    | Código SIMIES de la Unidad | Unidad de Atención         | Cobertura | Presupuesto                           |
| Pedro Moncayo   | La Esperanza | 26981                      | Centro Diurno La Esperanza | 33        | MIES<br>99.357,28<br>GAD<br>99.357,28 |
| <b>TOTALES:</b>   |              |                            | No. UA: 1                  | 33        | 99.357,28                             |

|   |
|---|
| <b>CONSTITUCIÓN</b>   |
| <b>CAMPO DEL FORMULARIO</b>   |
| <p><i>La Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante referéndum en el año 2008, considera personas adultas mayores a aquellas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. Prescribe que este grupo etario recibirá atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, así como protección contra toda forma de violencia.</i></p> <p><i>La Carta Fundamental señala además que el Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, debiendo en particular adoptar medidas de atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos.</i></p> |





*Con la ejecución del PNBV 2017-2021 se priorizará el trabajo para las personas adultas mayores en los temas de: ampliación de la cobertura y especialización de los servicios de salud; pensiones no contributivas; envejecimiento activo y digno con participación intergeneracional, cuidado familiar o institucional, entre otros.*

*La problemática de las personas adultas mayores se enmarca en el eje 1. Derechos para todos durante toda la vida: El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El Estado debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de atención prioritaria.*

*Las políticas del eje 1 relacionadas con las personas adultas mayores buscan:*

- *Promover la inclusión, la equidad y la erradicación de la pobreza en todas sus formas y en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la justicia económica, social y territorial.*
- *Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad para todas las personas a lo largo del ciclo de vida.*
- *Garantizar el acceso al trabajo digno y a la seguridad social de todas las personas.*

*El Ministerio de Inclusión Económica y Social asume el rol de rectoría para garantizar la prestación eficaz y oportuna de servicios sustentados en normas y estándares de alta calidad, suministrados con protocolos de calidad y buen trato. Además, su gestión implica la implementación de políticas de inclusión económica y de movilidad social que se concreten en programas de alto impacto, para reducir los índices de pobreza, inseguridad e indefensión.*

*Con la finalidad de apalancar servicios que la Dirección de Población Adulta Mayor no puede financiar se realizó la postulación del proyecto Sostenibilidad de los servicios gerontológicos y ampliación de la cobertura con un enfoque en el envejecimiento activo, digno y saludable "Envejeciendo juntos. Su principal enfoque es sostener la cobertura de servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, en el marco de lo establecida en la Norma Técnica, su objetivo es fortalecer el Sistema de Inclusión y Equidad Social para la protección y atención integral en el ejercicio de los derechos para la población adulta mayor, con énfasis en las que se encuentran en condiciones de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad y se ejecutará a través de 3 componentes:*

*Componente 1: Mantener, incrementar y fortalecer los servicios de atención y cuidado a Personas adultas mayores a través de la implementación de centros y unidades de atención (distribución geográfica de las personas adultas mayores) y comprende la puesta en marcha de unidades de atención administradas de manera directa y por convenio, en sus cuatro modalidades: Centros Gerontológicos Residenciales, Centros de Atención Diurna, Espacios de Socialización y Encuentro y Unidades de Atención Domiciliaria.*

*Componente 2: Diseñar estrategias de protección para la promoción y participación de las personas adultas mayores; a través de este componente se plantea un canal comunicacional que permita llegar a la población y sensibilizar sobre la promoción de los derechos de las personas adultas mayores, mediante estrategias de difusión por medios digitales de información oportuna y veraz sobre temas de interés para este grupo poblacional y procesos de capacitación y formación.*

*Componente 3: Implementación de metodologías de Seguimiento y Monitoreo de los Servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores: con este componente se pretende medir y analizar el desempeño del proyecto a fin de gestionar con mayor eficacia los recursos y servicios implementados a favor de la población adulta mayor, en este sentido es indispensable la implementación de metodologías de seguimiento y monitoreo, ya que esta estrategia a más de reducir las diferencias entre la planificación o formulación del proyecto y la realidad, permitirá el efectivo cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades establecidas para esta Subsecretaría en el Estatuto Orgánico por Procesos.*

*El proyecto tiene como población objetivo atender a las personas adultas mayores que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza según el índice del Registro Social 2018 y vulnerabilidad comprobada, localizadas a nivel nacional.*

*A través del conjunto de acciones contenidas en la presente Norma Técnica, se busca garantizar la prevención, protección y restitución de los derechos de la población adulta mayor, por medio de servicios de atención que durante el mes se brindan a las personas adultas mayores y están concebidos para evitar su institucionalización, discriminación, segregación y aislamiento constituyendo, un complemento en la vida familiar, social y comunitaria; Con base en estos antecedentes y a fin de garantizar la calidad de la prestación de los servicios para la población adulta mayor y regular su funcionamiento, se diseña la presente Norma Técnica de obligatorio cumplimiento en los centros gerontológicos de atención diurna, públicos y*



1

2

3

# PROYECTO DE COOPERACIÓN

Versión: 01

## VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha de elaboración:  
09 – DIC – 2019

Página: 3 de 16

privados, a nivel nacional, caracterizados como servicios extramurales.

La Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo es la encargada de ejecutar programas sociales capaces de garantizar, defender y restituir los derechos de la población más vulnerable como las personas adultas mayores generando condiciones de igualdad y equidad conforme lo establece el plan del buen vivir en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

La Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios tiene como finalidad promover y ejecutar los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos que establece la Constitución y demás Leyes.

La Dirección de Gestión de Acción Social busca ejecutar políticas sociales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo, mediante proyectos y acciones de amparo social en beneficio de los sectores de menores recursos, especialmente de poblaciones rurales y urbanas del cantón.

De acuerdo a los datos del censo 2010 nos señalan que en el cantón Pedro Moncayo existen 3612 personas adultas mayores de las cuales 1121 están atendidos por distintas GAD Municipales y Parroquiales en las modalidades: atención domiciliaria, espacios activos con alimentación, centro gerontológico de atención diurna, atención domiciliaria personas con discapacidad, lo cual representa aproximadamente el 39% de la población total; por lo tanto 1450 (61%) que no son atendidos por ningún tipo de servicio dentro del cantón Pedro Moncayo.

Con los antecedentes mencionados desde el año 2016 el GAD Municipal de Pedro Moncayo y el Ministerio de Inclusión Económica y Social han firmado convenios de cooperación técnica financiera para atender a este grupo vulnerable en la modalidad de atención diurna en el 2022 se contara con una cobertura de 33 Adultos Mayores.

Con base en estos antecedentes y a fin de garantizar la calidad de la prestación de los servicios para la población adulta mayor y regular su funcionamiento, se diseña la Norma Técnica IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES MIA EN LA MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICO DE ATENCIÓN DIURNA” de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, caracterizados como servicios intramurales.

### 2. JUSTIFICACIÓN

#### CAMPO DEL FORMULARIO

El Ministerio de Inclusión Económica y Social asume el rol de rectoría para garantizar la prestación eficaz y oportuna de servicios sustentados en normas y estándares de alta calidad, suministrados con protocolos de calidez y buen trato. Además, su gestión implica la implementación de políticas de inclusión económica y de movilidad social que se concreten en programas de alto impacto, para reducir los índices de pobreza, inseguridad e indefensión.

A través del conjunto de acciones sujetadas en la Norma Técnica, se busca garantizar la prevención, protección y restitución de los derechos de la población adulta mayor, por medio de servicios de atención que durante el día se brindan a las personas adultas mayores y están concebidos para evitar su institucionalización, discriminación, segregación y aislamiento constituyendo, un complemento en la vida familiar, social y comunitaria; Con base en estos antecedentes y a fin de garantizar la calidad de la prestación de los servicios para la población adulta mayor y regular su funcionamiento, se diseña la presente Norma Técnica de obligatorio cumplimiento en los centros gerontológicos de atención diurna, públicos y privados, a nivel nacional, caracterizados como servicios intramurales.

La modalidad diurna ofrece un servicio de atención a personas adultas mayores, 240 días al año, de lunes a viernes, en periodos de 6 a 8 horas diarias, la atención debe ser integral por medio de la estimulación de sus capacidades, asistencia, alimentación, nutrición, rehabilitación, recreación, entre otros. Esta modalidad establece 2 tiempos de comida esto quiere decir que reciben el desayuno y almuerzo, mismo que es controlado por la nutricionista de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios el menú esta establecido de acuerdo a las necesidades de los 33 adultos mayores que pertenecen a la modalidad de atención diurna.

El proyecto es de carácter social, tiene una cobertura a 33 personas adultas mayores del Cantón Pedro Moncayo y se encuentra bajo la jurisdicción del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal.

Con la ejecución del presente proyecto se tiene estimado beneficiar a las personas en condición de vulnerabilidad (tercera edad, personas en pobreza y pobreza extrema), las mismas que por su situación no tienen acceso a los servicios públicos y

privados y se encuentran registrados en el registro social

Las actividades a desarrollarse estarán sujetas a lo establecido en la Norma Técnica de forma obligatoria y de fiel cumplimiento en todos los servicios gerontológicos de atención para personas adultas mayores caracterizadas como servicios intramurales

La Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios tiene como objetivo crear espacios en cooperación con el MIES para las personas adultas mayores y mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, con la finalidad de desarrollar actividades cognitivas, motrices acordes a su edad mejorando el deterioro los adultos mayores

La Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios se encarga de la atención a las personas adultas mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad mediante un informe técnico presentado por el equipo multidisciplinario para brindarles ayuda social y prestar el servicio y así lograr incluirlos dentro del proyecto

La Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios mediante el equipo multidisciplinario se brinda terapias físicas, psicológicas, terapias ocupacionales y trabajo social, mismo que ayudan al proceso degenerativo de las personas adultas mayores del proyecto.

Por medio del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES –PEJ EN LA MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICO DE ATENCIÓN DIURNA", se proyecta mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años en situación de pobreza y extrema pobreza, además de estar en situación de abandono total, ya que no cuentan con referentes familiares garantizando el acceso progresivo al ejercicio de sus derechos, al bienestar y las oportunidades de desarrollo, a través de políticas públicas equitativas, coordinadas y ejecutadas con eficiencia

#### BASE LEGAL

##### *CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA:*

##### Capítulo III

##### DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Art. 35, establece que "las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privada de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados" La misma atención prioritaria recibirán las personas en situaciones de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestara especial protección a las personas en condiciones de doble vulnerabilidad

##### Sección I

##### Adultas y Adultos Mayores

Art. 36. Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.

Art. 37 - El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

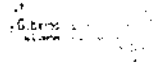
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones
3. La jubilación universal.
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.
5. Exenciones en el régimen tributario
6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento

##### *El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD:*

##### Sección I

##### NATURALEZA JURÍDICA, SEDE Y FUNCIONES

Art. 41, literal g) y 64, literal k), establecen que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y parroquiales



## PROYECTO DE COOPERACIÓN

Versión: 01

### VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha de elaboración:

09 – DIC – 2019

Página: 5 de 16

turales, tienen como una de sus funciones, promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias, y, en el art. 54, literal j) determina como una de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.

## LEY ORGÁNICA DEL ADULTO MAYOR

### Capítulo III

### DE LOS DEBERES DEL ESTADO, SOCIEDAD Y LA FAMILIA FRENTE A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

#### Art. 9 Deberes del Estado

- a) Elaborar y ejecutar políticas públicas, planes y programas que se articulen al Plan Nacional de Desarrollo, enmarcadas en la garantía de los derechos de las personas adultas mayores, tomando como base una planificación articulada entre las instituciones que integran el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
- b) Garantizar el acceso inmediato, permanente, y especializado a los servicios del Sistema Nacional de Salud, incluyendo a programas de promoción de un envejecimiento saludable y a la prevención y el tratamiento prioritario de síndromes geriátricos, enfermedades catastróficas y de alta complejidad.
- c) Garantizar la existencia de servicios especializados dirigidos a la población adulto mayor que brinden atención con calidad y calidez en todas las etapas del envejecimiento.

## NORMA TÉCNICA

Mediante Acuerdo Ministerial 094 del 07 de Mayo DE 2019

El Ministerio de Inclusión Económica y Social "En ejercicio de sus atribuciones contempladas en los artículos 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 47 del Código Orgánico Administrativo y, artículo 17 inciso primero del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva:

Acuerda:

Reformar el Acuerdo Ministerial Nro. 051 de 13 de diciembre de 2018 publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 726 de 18 de Enero de 2019, mediante el cual se aprobó las Normas Técnicas para la implementación de la Prestación de Servicios en Centros Gerontológicos ( . . )"

## DISPOSICIONES GENERALES

**PRIMERA.** En la implementación y aplicación de la política pública, así como en los instrumentos técnicos que se generen en relación a las personas adultas mayores, se deberá incorporar de manera obligatoria los enfoques de género, derechos humanos, interculturalidad e intergeneracional en todos los planes, programas y proyectos, en los términos a que se refieren los artículos once, treinta y ocho y setenta de la Constitución de la República del Ecuador. Además se aplicará los principios de igualdad, autonomía, respeto a la diferencia, solidaridad, interculturalidad, plena integración social, corresponsabilidad y demás aplicables a las personas adultas mayores.

**SEGUNDA:** De la Ejecución del presente Acuerdo, encárguese la Subsecretaría de Atención Intergeneracional y la Dirección de la Población Adulta Mayor, en coordinación con las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a nivel nacional, Gestión de Investigación y Datos de Inclusión, Gestión de Planificación y Gestión Estratégica y Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación.

**DISPOSICION FINAL -** El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial -" Comuníquese - Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 07 días del mes de mayo de 2019 Lourdes Berenice

Cordero Molina MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Extracto del Acuerdo Ministerial 094 que reforma el Acuerdo Ministerial 051, mediante el cual se Aprobó las Normas Técnicas para la implementación de prestación de Servicios en Centros y Servicios Gerontológicos, conforme lo estipula la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores – Registro Oficial No 484 del 9 de mayo de 2019, que dispone en su artículo 8º titulado Modalidades para la atención integral, que deberá implementarse progresivamente las siguientes modalidades de atención Centros Gerontológicos Residenciales / Centros Gerontológicos de Atención Diurna / Espacios de Socialización y de encuentro / Atención Domiciliaria / Centros de Acogida Temporal.

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

Es la encargada de ejecutar programas sociales capaces de garantizar, defender y restituir los derechos de la población más vulnerables como niños/as y adolescentes, jóvenes, adultos/as jóvenes, adultos/as mayores y persona con discapacidad generando condiciones de igualdad y equidad conforme lo establece el plan nacional del buen vivir. (ESTATUTO ORGANICO GADMPM)

Grupos de Protección Especial

- Proyectos de Gestión Social para los Grupos de Protección Especial
- Convenios suscritos con entidades públicas y privadas en el ámbito de Grupos de Protección Especial

**OBJETIVO GENERAL**

**CAMPO DEL FORMULARIO (autoservado por programa)**

Generar procesos inclusivos de personas adultas mayores a través de los servicios de atención y cuidado, que permitan la recuperación, mantenimiento y desarrollo de las habilidades funcionales de este grupo de edad y la construcción de nuevos imaginarios sociales sobre el envejecimiento dentro de la familia y la comunidad

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

**CAMPO DEL FORMULARIO (autoservado por modalidad)**

- Brindar una atención integral por medio de los servicios
- Mejorar o mantener hasta donde sea posible la capacidad funcional y mental de los usuarios, mediante la participación en terapias y programas adecuados
- Otorgar un ambiente confortable, seguro, limpio
- Brindar una alimentación sana, equilibrada, variada, respetando la capacidad de elección y dieta especiales

**GENERACIÓN DE ATENCIÓN**

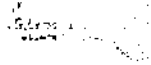
**CAMPO DEL FORMULARIO**

La cobertura de 33 AM adultos mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad sin discapacidad son atendidos en el Centro Gerontológico de Atención Diurna, el cual posee competencia concurrente para planificar y ejecutar programas sociales destinados a proteger y apoyar a personas que se encuentren dentro de los grupos de atención prioritaria, a fin de que alcancen condiciones de una vida digna, del buen vivir.

Mediante convenio con el MIES y el GADMPM se brindará la atención a 33 adultos mayores, que se encuentran registrados en el registro social como adultos mayores en pobreza, pobreza extrema, estado de vulnerabilidad y abandono total y parcial

Mediante la implementación del servicio a personas adultas mayores en la modalidad centro gerontológico de atención diurna se atenderá de lunes a viernes 8 horas diarias con una cobertura de 33 adultos mayores, en esta modalidad se encuentran 5 profesionales que brindarán apoyo al centro diurno y a las demás modalidades si existieran

La cobertura de Centro Gerontológico de Atención Diurna son 33 personas adultas mayores 7 que se encuentran en extrema



# PROYECTO DE COOPERACIÓN

Versión: 01

## VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha de elaboración:

09 – DIC – 2019

Página: 7 de 16

pobreza: 10 personas adultas mayores que son pobres y 10 personas adultas mayores que no son pobres.

### Población Total:

| ZONA         | DISTRITO  | PROVINCIA | CANTON        | PARROQUIA    | LOCALIDAD    | COBERTURA POR UNIDAD DE ATENCIÓN | NUMERO DE UNIDADES DE ATENCIÓN |
|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 2            | Rumiñahui | Pichincha | Pedro Moncayo | La Esperanza | La Esperanza | 33                               | 1                              |
| <b>TOTAL</b> |           |           |               |              |              | <b>33</b>                        | <b>1</b>                       |

| POBLACION OBJETIVO | GRUPO ETARIO |     |      |       |       |       |    | TOTAL     |
|--------------------|--------------|-----|------|-------|-------|-------|----|-----------|
|                    | 1-3          | 3-5 | 5-17 | 18-29 | 30-64 | 65-74 | 75 |           |
| HOMBRES            |              |     |      |       |       | 3     | -  | 10        |
| MUJERES            |              |     |      |       |       |       | 10 | 23        |
| <b>TOTAL</b>       |              |     |      |       |       |       |    | <b>33</b> |

### 5. METAS (OBJETIVO) Y ACCIONES DE ATENCIÓN A LOS SERVIDORES (CÍVICOS) DE LA COMUNIDAD

- Coordinación interinstitucional con el Centro de Salud para atención médica mensual con el fin de prevenir posibles patologías que afecten la salud de las personas adultas mayores
- Coordinación con la policía comunitaria para movilización a las personas adultos mayores y equipo técnico para realizar atenciones médicas, entrega de kits y giras de recreación.
- Coordinación para la utilización de las infraestructuras públicas y privadas para el desarrollo de los talleres y eventos socio culturales
- Sensibilización a la población para la participación de las personas adultos mayores en fiestas barriales y comunitarias de acuerdo a sus posibilidades.
- Sensibilización, articular y conocer los derechos de las personas adultas mayores, mediante los servicios que ofrece el Consejo Cantonal y la Junta de Protección de Derechos del GAD Municipal.
- Gestión de ayudas técnicas Ministerio de Salud Pública y empresas privadas (pañales, bastones, sillas de ruedas, colchones anti escaras y bastones de rasreo).
- Coordinar con el Ministerio de Salud Pública, Institutos, Academias o Universidades, para las campañas odontológicas correcto aseo de prótesis fijas y móviles con el fin de fomentar la salud bucal de las personas adultas mayores.
- Coordinación con el Centro de Rehabilitación Nuestra Señora de Natividad para atenciones con el traumatólogo de forma gratuita
- Implementar el plan de acción para la prevención, manejo y seguimiento de casos de patologías en coordinación con el Ministerio de Salud Pública
- Coordinar con la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura para la implementación de huertos orgánicos

en las viviendas de las personas adultas mayores.

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO

**CAMPO DEL FORMULARIO**

Para la atención a las personas Adultas Mayores la modalidad Atención Diurna en la 1 unidad de atención se requiere realizar los siguientes procesos:

- Socialización del proyecto en barrios, comunidades y empresas públicas y privadas
- Aplicar fichas de aceptación e ingreso a las personas adultas mayores y su familia en caso de tenerla.
- Contratación del personal con experiencia de acuerdo a lo que establece la Norma Técnica
- Mejorar las atenciones mediante el equipo multidisciplinario y de esta manera brindar un servicio de calidad y calidez
- Capacitaciones al equipo multidisciplinario en temas relevantes a la población adulta mayor
- Levantamiento de expedientes de acuerdo a la normativa técnica.
- Aplicación de valoraciones gerontológicas
- Efectuar actividades contempladas en el plan de mejora, como accesibilidad en baños, agarraderas, y aula con el fin de mejorar la estadia de los adultos mayores
- Conformar y organizar el comité de familias
- Brindar talleres con familias, capacitaciones del cuidado al cuidador.
- Coordinación Institucional para el cumplimiento de políticas públicas para realizar eventos sociales, culturales y campañas de sensibilización durante el año con involucramiento de las familias y ciudadanía en general
- Coordinación interinstitucional para fomentar la inserción de los adultos mayores en labores sociales, culturales, deportivas, entre otras.
- Contar con espacios físicos, equipamiento y ambientes propicios para la atención, recreación, rehabilitación, integración y socialización de las personas adultas mayores
- Gestión administrativa para equipamiento, infraestructura y áreas verdes

INDICADOR DE GESTIÓN Y RESULTADOS

**CAMPO DEL FORMULARIO**

| GESTION                                       | ACTIVIDADES                          | INDICADOR   | META | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  |
|---|--------------------------------------|---|------|-------------------------|
| Gestión de registro de asistencia y cobertura | Registro de la asistencia en SHIMIES | 100% de asistencia mensual de los usuarios/as a los servicios de atención a la personas adultas mayores | 100% | Registros de asistencia |

**PROYECTO DE COOPERACIÓN**

Versión: 01

**VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Fecha de elaboración:

09 – DIC – 2019

Página: 9 de 16

|  |  |  |      |   |
|--|--|--|------|---|
| Gestión de capacitación y formación continua | Participación en módulos de formación virtual  | 100% de personal que realiza actividades de cuidado participan en módulos de formación virtual organizados por el MIES                             | 100% | Certificados  |
|  | Autoformación  | Número de talleres de capacitación dictados por el equipo técnico.   | 5    | Informes técnicos<br>Registro de asistencia y fotográfico |
|  | Talleres de capacitación a los familiares y comunidad                                    | Número de familias y participantes   | 5    | Informes técnicos<br>Registro de asistencia y fotográfico |
|  |  | Campañas de sensibilización a las familias y comunidades   | 5    | Informes técnicos<br>Registro de asistencia y fotográfico |
| Coordinación Interinstitucional              | Coordinación con Ministerio de Salud Pública   | Porcentaje de número de personas adultas mayores atendidas   | 100% | Fichas de coordinación interinstitucional                 |
|  | Dotación de medicamento  | Porcentaje de PAM que reciben medicamentos   |      |   |
|  | Entrega de dotaciones de ayudas técnicas   | Número de ayudas técnica entregadas  | 100% | Informes técnicos registros de asistencia y fotográfico   |
|  | Talleres y sobre buenas prácticas de nutrición, hidratación e higiene                    | Número de participantes en los talleres<br>Número de talleres  |      |   |
| Gestión de participación e inclusión         | Eventos de promoción y participación de personas adultas mayores, familias y comunidades | Número de eventos de sensibilización sobre derechos de las personas adultas mayores en los que participan familias, comunidades y actores locales. | 100% | Informes técnicos<br>Registro de asistencia y fotográfico |
|  | Implementación de huertos orgánicos en los hogares de las personas adultas mayores       | Porcentaje de personas adultas mayores que implementan huertos orgánicos en sus hogares  | 100% | Registros fotográficos                                    |
|  | Adecuación e implementación del centro diurno La Esperanza                               | Porcentaje de áreas adecuadas en función a la Norma Técnica  | 100% | Registros fotográficos                                    |



|  |  |  |      |   |
|--|--|--|------|---|
| Implementación del proyecto socioeducativo | Aplicación de valoraciones gerontológicas            | Número de mediciones anuales de recuperación funcional a las personas adultas mayores que asisten a los servicios. | 100% | Resultados del sistema SIIMIES                            |
|  | Elaboración del plan individual de cada adulto mayor | Plan individual  | 100% | Plan individual de las personas adultas mayores           |
|  | Elaboración de planes de Apoyo Familiar              | Número de planes de apoyo familiar.  | 100% | Planes de Apoyo Familiar                                  |
|  | Terapias ocupacionales                               | Número de terapias por PAM y familias  | 100% | Informes técnicos<br>Registro de asistencia y fotográfico |
|  | Terapias físicas                                     | Número de terapias por PAM y familias  | 100% | Informes técnicos<br>Registro de asistencia y fotográfico |
|  | Terapias Psicológicas                                | Número de terapias por PAM y familias  | 100% | Informes técnicos<br>Registro de asistencia y fotográfico |

**PROYECTO DE COOPERACIÓN**

Versión: 01

**VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Fecha de elaboración:

09 – DIC – 2019

Página: 11 de 16

**CANTO DEL FORAJIBARRO**

| GESTION   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y PRESUPUESTO REFERENCIAL   | FECHA ENTREGA         | RESPONSABLES                                |
|---|--|-----------------------|---|
| Proceso de selección adecuada al Talento Humano tanto por la Entidad Cooperante como de la Dirección Distrital  | Curriculum VITAE   | Enero                 | Talento humano                              |
| Realizar contratación del personal  | Contratos  | Enero                 | Talento humano                              |
| Elaborar informes trimestrales, semestrales y anuales de las actividades realizadas.  | Informe técnico y financiero   | Marzo-julio-diciembre | Analista GADMPM                             |
| Capacitaciones en coordinación con el Consejo Cantonal al equipo técnico de la modalidad atención domiciliar en restitución de derechos.                      | Informes técnicos, registro de asistencia y fotografías, Consejo Cantonal de Pedro Moncayo | Mayo-octubre          | Analista GADMPM                             |
| Espacio adecuado para realizar reuniones, talleres y elaboración de documentos  | Registro fotográficos.   | Junio-diciembre       | Analista GADMPM                             |
| Aplicación de test gerontológicos   | Test gerontológicos de las personas adultas mayores  | Marzo-julio-diciembre | Analista GADMPM y equipo multidisciplinario |
| Plan de intervención individual   | Plan individual  | Marzo-julio-diciembre | Analista GADMPM y equipo multidisciplinario |
| Seguimiento de campo  | Informes técnicos, Registro fotográficos   | Enero-diciembre       | Analista GADMPM                             |
| Reunión de análisis de casos de las personas adultas mayores  | Informes técnicos, Registro fotográficos.  | Enero-diciembre       | Analista GADMPM y equipo multidisciplinario |
| Talleres a familias y comunidad   | Informes técnicos, Registro fotográficos.  | Enero-diciembre       | Analista GADMPM y equipo multidisciplinario |
| Articulación con la Junta de Protección de Derechos para brindar talleres a las familias y comunidad sobre rutas a seguir en casos de vulneración de derechos | Informes técnicos, Registro de asistencia y fotográficos                                   | Enero-diciembre       | Analista GADMPM y trabajadora social        |
| Articulación con la   | Informes técnicos, Registro de   | Enero-diciembre       | Analista GADMPM y                           |



|   |  |                 |                                       |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|
| Nutricionista de la Dirección de Gestión de Acción Social y Grupos Prioritarios para valoraciones a las personas adultas mayores. | asistencia y fotográficos                                |                 | equipo multidisciplinario             |
| Articulación con las empresas privadas para donaciones de ropa y plántulas  | Informes técnicos, Registro de asistencia y fotográficos | Enero-diciembre | Analista GADMIPM y trabajadora social |
| Capacitación y entrega de Insumos de bioseguridad.  | Actas entrega  | Septiembre      | Analista GADMIPM                      |
| Articulación con la dirección de control público para la poda de césped y arreglo del jardín del centro diurno La Esperanza       | Informes técnicos, Registro de asistencia y fotográficos | Enero-diciembre | Analista GADMIPM y trabajadora social |

ORGANIZACIÓN (O) DEL (O) MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO

**CAMPO DEL FORMULARIO**

Los procesos de selección del talento humano deben basarse en la Norma Técnica y los procesos de contratación en base a la Normativa emitida por el Ministerio de Trabajo, así como el cumplimiento obligatorio de la afiliación al Seguro Social.

**CONTRAPARTE GAD**

| CI         | NOMBRE               | CARGO          | TIPO DE CONTRATO      | FECHA INICIO | NIVEL DE INSTRUCCIÓN | TÍTULO                |
|------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1003568316 | MIGUEL ÁNGEL MOREIRA | PSICÓLOGO      | SERVICIOS OCASIONALES | 04/01/2022   | SUPERIOR             | PSICÓLOGO             |
| 1527537480 | MARIBEL SANTÍN       | TERAPIA FÍSICA | SERVICIOS OCASIONALES | 04/01/2022   | SUPERIOR             | L.CDA. TERAPIA FÍSICA |

**PSICÓLOGO**

- Acompañamiento psicológico de las personas adultas mayores del centro diurno y las diferentes modalidades que cuenta el GAD Municipal de Pedro Moncayo
- Preparar, aplicar y evaluar pruebas psicológicas, psicotécnicas para guiar de mejor manera las aptitudes y destrezas de las personas adultas mayores
- Diagnosticar y valoración cognitiva de las personas adultas mayores y familiares
- Aplica y sube al sistema fichas a las personas adultas mayores de acuerdo a su área
- Acompañamiento psicológico a las personas adultas mayores y familiares de manera individual y grupal.
- Apoyar la rehabilitación cognitiva y supervisar los talleres de terapia ocupacional de las personas adultas mayores

**TERAPIA FÍSICA**

- Evalúa y diagnostica el estado físico de las personas adultas mayores del centro diurno y las diferentes modalidades que cuenta el GAD Municipal de Pedro Moncayo
- Controla periódicamente a las personas adultas mayores en la área de terapia física
- Realización de intervención individual del estado físico de las personas adultas mayores.

- Lleva un registro individual de los avances de las personas adultas mayores.
- Aplica y sube al sistema fichas a las personas adultas mayores de acuerdo a su área
- Brinda talleres al equipo tecnico de las diferentes modalidades para ser aplicadas con las personas adultas mayores

**CONTRAPARTE MIES**

| CI         | NOMBRE             | CARGO               | TIPO DE CONTRATO      | FECHA INICIO | NIVEL DE INSTRUCCIÓN | TÍTULO                    |
|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1724446453 | FREDDY CUZCO       | CUIDADOR            | SERVICIOS OCASIONALES | 04/01/2022   | BACHILLER            |                           |
| 1710089705 | MARGARITA ESPINOSA | TRABAJADORA SOCIAL  | SERVICIOS OCASIONALES | 04/01/2022   | SUPERIOR             | LCDA. TRABAJO SOCIAL      |
| 1726515370 | KAREN SANTACRUZ    | TERAPIA OCUPACIONAL | SERVICIOS OCASIONALES | 04/01/2022   | SUPERIOR             | LCDA. TERAPIA OCUPACIONAL |

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha de elaboración:  
09 - DIC - 2019

Página: 14 de 16



Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

FICHA DE COSTOS 2022

MODALIDAD DE ATENCIÓN

DIURNO COMENIO/ AÑO 2022 CENTRO CALLE DE LA ESPERANZA

POBLACIÓN OBJETIVO: Adultos mayores a partir de los 65 años de edad, con dependencia leve, intermedia o moderada.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Son servicios de atención y cuidado integral sin intermediario a personas adultas mayores con dependencia leve, intermedia o moderada, enfocada a la promoción del ejercicio positivo y ciudadanía activa. La modalidad diurna ofrece un servicio de atención a personas adultas mayores, 240 días al año, de lunes a viernes, en promedio de 6 a 8 horas diarias; la atención debe ser integral por medio de la estimulación de sus capacidades, asistencia, alimentación, nutrición, rehabilitación, recreación, entre otros. Esta modalidad establece 2 tiempos de comida y cada unidad tiene una cobertura de 20 unidades.

CENTRO GERONTOLÓGICO DIURNO COMENIO

| DENOMINACIÓN  | DÍAS       |          | COBERTURA   |             | Costo Total  |
|---|------------|----------|-------------|-------------|--------------|
|   | 240        |          | 33          |             |              |
|   | Frecuencia | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total |              |
| <b>ESTRUCTURA DE PERSONAL</b>                                 |            |          |             |             |              |
| Coordinador/Administrador SP3                                 | 12         | 1        | \$ 1.566,33 | \$          | 18.795,96    |
| Psicólogo Distrital SP3                                       | 12         | 0        | \$ 1.280,87 | \$          | -            |
| Terapeuta Psico-Educativo SP3                                 | 12         | 0        | \$ 1.280,87 | \$          | -            |
| Terapeuta Ocupacional SP3                                     | 12         | 1        | \$ 1.281,87 | \$          | 15.370,44    |
| Cuidador / Talleroista Población Adulta Mayor SPA3            | 12         | 1        | \$ 888,03   | \$          | 10.656,36    |
| Personal de cocina SPA1                                       | 12         | 0        | \$ 774,35   | \$          | -            |
| Servicios Generales (Personal de auxiliar de limpieza SPA1) * | 4          | 1        | \$ 774,35   | \$          | 3.097,40     |
| <b>ESTRUCTURA DE SERVICIOS</b>                                |            |          |             |             | \$ 27.417,02 |
| Servicio de alimentación (2 Injastas)                         | 219        | 33       | \$ 3,16     | \$          | 22.837,32    |
| Material didáctico  |            |          |             | \$          | -            |
| Transporte diario usuarios del servicio                       |            |          |             | \$          | -            |
| Botiquín de emergencia  |            |          |             | \$          | -            |
| Talleres con familia y comunidad                              |            |          |             | \$          | -            |
| <b>OTROS RECURSOS</b>   |            |          |             |             | \$ -         |
| Mantenimiento del centro                                      |            |          |             | \$          | -            |
| Agua Potable del centro                                       |            |          |             | \$          | -            |
| Energía eléctrica del centro                                  |            |          |             | \$          | -            |
| Telecomunicaciones  |            |          |             | \$          | -            |
| Material de limpieza para el Centro                           |            |          |             | \$          | -            |
| Materiales cocina, de hogar y Accesorios de escritorio        |            |          |             | \$          | -            |
| Procedimientos de protección (seguros médicos)                |            |          |             | \$          | -            |
| Materiales de oficina   |            |          |             | \$          | -            |
| Imprenta de boletín quincenal                                 |            |          |             | \$          | -            |
| Eventos Culturales - Sociales                                 |            |          |             | \$          | -            |
| Costo anual x unidad de atención MES                          |            |          |             | \$          | 70.757,48    |
| Costo mensual x unidad de atención MES                        |            |          |             | \$          | 5.896,46     |
| Costo diario x unidad de atención MES                         |            |          |             | \$          | 294,82       |
| Costo anual x PAM   |            |          |             | \$          | 2.144,17     |
| Costo mensual x PAM   |            |          |             | \$          | 178,68       |
| Costo diario x PAM  |            |          |             | \$          | 8,93         |
|   |            |          |             |             | 71,21%       |

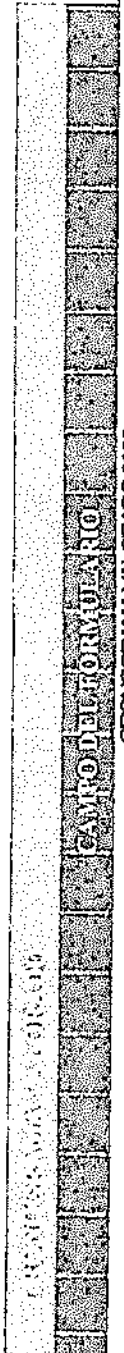
| MESES                                  |          | 12          |             | APORTE CONTRAPARTE |           |
|--|----------|-------------|-------------|--------------------|-----------|
| Frecuencia                             | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total |                    |           |
|  |          |             | \$          | 24.571,02          |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
| 12                                     | 1        | 1089,43     | \$          | 13.073,16          |           |
| 12                                     | 1        | 958,47      | \$          | 11.501,61          |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
|  |          |             | \$          | 1.000,00           |           |
| 1                                      | 1        | \$ 1.000,00 | \$          | 1.000,00           |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
| 1                                      | 1        | \$ 500,00   | \$          | 500,00             |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
| 1                                      | 5        | \$ 30,00    | \$          | 150,00             |           |
| 1                                      | 1        | \$ 200,00   | \$          | 200,00             |           |
| 1                                      | 5        | \$ 435,00   | \$          | 2.175,00           |           |
|  |          |             | \$          | -                  |           |
| Costo anual x unidad de atención MES   |          |             |             | \$                 | 28.571,02 |
| Costo mensual x unidad de atención MES |          |             |             | \$                 | 2.381,00  |
| Costo diario x unidad de atención MES  |          |             |             | \$                 | 119,17    |
| Costo anual x PAM                      |          |             |             | \$                 | 714,61    |
| Costo mensual x PAM                    |          |             |             | \$                 | 59,55     |
| Costo diario x PAM                     |          |             |             | \$                 | 2,98      |
|  |          |             |             |                    | 29,15%    |

COSTO TOTAL

|                                    |    |           |
|------------------------------------|----|-----------|
| Costo anual x unidad de atención   | \$ | 99.152,28 |
| Costo mensual x unidad de atención | \$ | 8.271,26  |
| Costo diario x unidad de atención  | \$ | 413,59    |
| Costo anual x PAM total            | \$ | 3.010,83  |
| Costo mensual x PAM total          | \$ | 250,90    |
| Costo diario x PAM total           | \$ | 12,54     |

**PROYECTO DE COOPERACIÓN**  
**VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL**

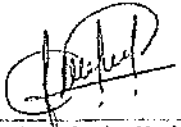
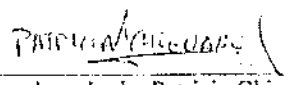
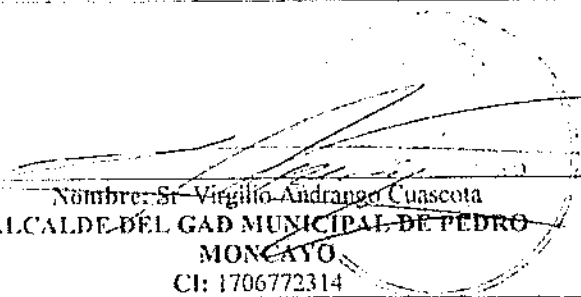
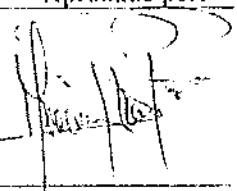
Versión: 01  
 Fecha de elaboración:  
 09 - DIC - 2019  
 Página: 15 de 16



**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO MONCAYO**  
**SERVICIO DE GERONTOLOGÍA**  
**MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA**

| Item  | Cant. | Frecuencia (días/necesarios) | Costo Unitario | DÍAS LABORALES |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Precambios Anual 100% | Aporte Organización 30% |           |
|---|-------|------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------|
|   |       |                              |                | 21             | 19       | 22       | 20       | 20       | May      | Jun      | Jul      | Agó      | Sep      | Oct      | Nov      |                       |                         | Dic       |
| Quitar  | 1     | 12                           | 888.00         | 888.00         | 888.00   | 888.00   | 888.00   | 888.00   | 888.00   | 888.00   | 888.00   | 888.00   | 888.00   | 888.00   | 888.00   | 888.00                | 10,656.36               | 10,656.36 |
| Contratar/Asesorar  | 1     | 12                           | 1,566.33       | 1,566.33       | 1,566.33 | 1,566.33 | 1,566.33 | 1,566.33 | 1,566.33 | 1,566.33 | 1,566.33 | 1,566.33 | 1,566.33 | 1,566.33 | 1,566.33 | 1,566.33              | 18,795.96               | 18,795.96 |
| Terapia Ocupacional   | 1     | 12                           | 1,200.87       | 1,200.87       | 1,200.87 | 1,200.87 | 1,200.87 | 1,200.87 | 1,200.87 | 1,200.87 | 1,200.87 | 1,200.87 | 1,200.87 | 1,200.87 | 1,200.87 | 1,200.87              | 15,370.44               | 15,370.44 |
| Aguar de Impieza  | 1     | 4                            | 774.35         | 774.35         | 774.35   | 774.35   | 774.35   | 774.35   | 774.35   | 774.35   | 774.35   | 774.35   | 774.35   | 774.35   | 774.35   | 3,097.40              | 3,097.40                |           |
| Servicio de alimentación  | 33    | 219                          | 3.46           | 1,191.32       | 2,234.15 | 2,065.60 | 2,065.60 | 2,065.60 | 2,065.60 | 2,065.60 | 2,065.60 | 2,065.60 | 2,065.60 | 2,065.60 | 2,065.60 | 2,065.60              | 22,837.32               | 22,837.32 |
| <b>TOTAL APORTEMES</b>  |       |                              |                | 3,735.23       | 6,746.65 | 6,029.29 | 6,029.29 | 6,029.29 | 6,029.29 | 6,029.29 | 6,029.29 | 6,029.29 | 6,029.29 | 6,029.29 | 6,029.29 | 6,029.29              | 70,759.48               | 70,759.48 |
| Contratación de transporte  | 1     | 12                           | 938.47         | 938.47         | 938.47   | 938.47   | 938.47   | 938.47   | 938.47   | 938.47   | 938.47   | 938.47   | 938.47   | 938.47   | 938.47   | 11,501.64             | 11,501.64               |           |
| Contratación de personal  | 1     | 12                           | 1,089.43       | 1,089.43       | 1,089.43 | 1,089.43 | 1,089.43 | 1,089.43 | 1,089.43 | 1,089.43 | 1,089.43 | 1,089.43 | 1,089.43 | 1,089.43 | 1,089.43 | 13,073.16             | 13,073.16               |           |
| Materiales  | 1     | 1                            | 1,000.00       |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1,000.00              | 1,000.00                |           |
| Materiales  | 1     | 1                            | 500.00         |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 500.00                | 500.00                  |           |
| Prenda de protección (equipo térmico)   | 33    | 1                            | 150.00         |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 150.00                | 150.00                  |           |
| Materiales  | 33    | 1                            | 200.00         |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 200.00                | 200.00                  |           |
| Transporte  | 5     | 1                            | 435.00         |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 2,175.00              | 2,175.00                |           |
| <b>TOTAL APORTES CONTRAPARTE</b>  |       |                              |                | 2,037.90       | 2,037.90 | 2,037.90 | 2,037.90 | 2,037.90 | 2,037.90 | 2,037.90 | 2,037.90 | 2,037.90 | 2,037.90 | 2,037.90 | 2,037.90 | 28,689.90             | 28,689.90               |           |
| <b>TOTAL</b>  |       |                              |                | 5,783.13       | 7,784.45 | 8,077.29 | 7,868.73 | 8,640.00 | 8,077.29 | 9,447.28 | 9,447.28 | 9,447.28 | 9,447.28 | 9,447.28 | 9,447.28 | 99,357.20             | 70,759.48               | 21,500.00 |
| Nota: Cálculos realizados en base a: Escal con formato de celdas de 4 dígitos |       |                              |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                       |                         |           |
| MIES  |       |                              |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                       |                         |           |
| 71.22   |       |                              |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                       |                         |           |

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 CAMINO DEL TROYANO

| CAMPO DEL FORMULARIO  |  |
|---|--|
| <p>Elaborado por:</p>  <p>Nombre: Leda Katherine Pauta<br/>ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO MAYOR)<br/>CI: 1723703433</p>       | <p>Aprobado por:</p>  <p>Nombre: Leda Patricia Chiguano<br/>ANALISTA ADULTO MAYOR<br/>CI: 1707223705</p>                           |
| <p>Aprobado por:</p>  <p>Nombre: Sr. Virgilio Andrango Cuascota<br/>ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO<br/>CI: 1706772314</p> | <p>Aprobado por:</p>  <p>Nombre: Ing. Edwin Marcelo Reina Poza<br/>Director Distrital MIES MEJIA-RUMIÑAHUI<br/>CI: 1712320702</p> |