

Proceso de Rendición de Cuentas

Evaluación de la Gestión Institucional

Memorando Nro. CNE-UPGEPCH-2026-0037-M

Riobamba, 24 de marzo de 2026

PARA: Ing. Jessica Guisselle Verdezoto Guerrero
Especialista Provincial Administrativo

Ing. Mary Johanna Condo Sanchez
Analista Provincial Financiero 2

Ing. Sandra Paulina Lema Balseca
Analista Provincial de Procesos Electorales 2

Abg. Carlos Javier Quintana Pazmiño
Analista Provincial de Secretaría General 2

Ing. Carlos Andres Vargas Chirau
**Analista Provincial de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos
Electorales 2**

Lic. Lenin Fernando Soto Estévez
**Analista Provincial de Desarrollo de Productos y Servicios Informativos
Electorales 2**

Abg. Ariana Sthefania Flores Herrera
Analista Provincial de Asesoría Jurídica 2

Ing. Eliana Elizabeth Guaman Quinzo
Analista Provincial de Procesos Electorales 1

Lcda. Elsa Paulina Brito Erazo
Asistente Electoral 2

Lic. Hugo German Chito Pagalo
Analista Provincial de Participación Política 1

Ing. Mayra Veronica Cargua Morocho
Analista Provincial Talento Humano 2

ASUNTO: Solicitud información Proceso de Rendición de Cuentas periodo fiscal 2025

Luego de expresar un cordial saludo, en cumplimiento al Memorando Nro. CNE-DNSGC-2026-0132-M, de 24 de marzo de 2026 suscrito por el Econ. Miguel Antuash Tsenkush Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado; me permito remitir el borrador del informe de rendición de cuentas preliminar del periodo

Memorando Nro. CNE-UPGEPCH-2026-0037-M

Riobamba, 24 de marzo de 2026

fiscal 2025 con la finalidad de que se incluya la información de la Delegación Provincial Electoral de Chimborazo y se remita el informe respectivo.

Información que gentilmente se requiere sea remitida hasta el **viernes 27 de marzo de 2026** para consolidación y cumplimiento según lo establecido en la Resolución No. CPCCS-PLA-SG-004-O-2026-0030 28-01-2026.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Gloria Esthela Arias Zapata
ANALISTA PROVINCIAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN 2

Referencias:

- CNE-DNSGC-2026-0132-M

Anexos:

- informe rendicion cuentas 2025 chimborazo.docx

Copia:

Ing. Viviana Alexandra Velarde Rosero
Directora Provincial Electoral de Chimborazo

NUT: CNE-2026-33525



Memorando Nro. CNE-UPFCH-2026-0033-M

Riobamba, 23 de marzo de 2026

PARA: Ing. Gloria Esthela Arias Zapata
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

ASUNTO: Información cumplimiento de ejecución presupuestaria año fiscal 2025

Luego de expresar un cordial saludo, me permito remitir la información relacionada al Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria del año fiscal 2025 de todos los programas en los que fueron asignados recursos para la Delegación Provincial Electoral de Chimborazo, con la finalidad de cumplir con la rendición de cuentas correspondiente al año 2025.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Mary Johanna Condo Sanchez
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Referencias:

- CNE-UPGEPCH-2026-0031-M

Anexos:

- INFORME 1.pdf
- INFORME 02.pdf
- INFORME 03.pdf

Copia:

Ing. Viviana Alexandra Velarde Rosero
Directora Provincial Electoral de Chimborazo

NUT: CNE-2025-98031



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 23/03/2026
HORA : 12:14.25
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	509,978.74	115,982.67	625,961.41	7,535.20	618,426.21	618,426.21	612,233.71	0.00	7,535.20	6,192.50	98.80
01 00 000 005 SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA	10,904.67	-3,147.54	7,757.13	0.00	7,757.13	7,757.13	7,757.13	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 001 001 PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 091 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G	0.00	1,056,715.82	1,056,715.82	32,755.16	1,023,960.66	1,022,577.75	1,022,080.15	0.00	34,138.07	497.60	96.77
55 00 000 101 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS CONSULTA POPU	0.00	614,714.07	614,714.07	43,761.53	568,166.29	568,153.90	542,050.27	2,786.25	46,560.17	26,103.63	92.43
TOTAL :	520,883.41	1,837,365.02	2,358,248.43	84,051.89	2,271,410.29	2,270,014.99	2,237,221.26	2,786.25	88,233.44	32,793.73	96.26

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 23/03/2026
HORA : 12:16.13
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO											
510000 EGRESOS EN PERSONAL	380,706.71	-20,591.22	360,115.49	0.00	360,115.49	360,115.49	360,115.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	128,284.95	-22,721.21	105,563.74	7,535.20	98,028.54	98,028.54	91,836.04	7,535.20	7,535.20	6,192.50	92.86
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	987.08	963.71	1,950.79	0.00	1,950.79	1,950.79	1,950.79	0.00	0.00	0.00	100.00
990000 OTROS PASIVOS	0.00	158,331.39	158,331.39	0.00	158,331.39	158,331.39	158,331.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	509,978.74	115,982.67	625,961.41	7,535.20	618,426.21	618,426.21	612,233.71	7,535.20	7,535.20	6,192.50	98.80
01 00 000 005 SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,904.67	-3,147.54	7,757.13	0.00	7,757.13	7,757.13	7,757.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 005 SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA	10,904.67	-3,147.54	7,757.13	0.00	7,757.13	7,757.13	7,757.13	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 001 001 PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO											
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 001 001 PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 091 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G											
510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	311,458.22	311,458.22	0.00	311,458.22	311,458.22	311,458.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	698,461.86	698,461.86	31,673.39	666,788.47	665,405.56	664,907.96	31,673.39	33,056.30	497.60	95.27
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	1,631.00	1,631.00	537.58	1,093.42	1,093.42	1,093.42	537.58	537.58	0.00	67.04
990000 OTROS PASIVOS	0.00	45,164.74	45,164.74	544.19	44,620.55	44,620.55	44,620.55	544.19	544.19	0.00	98.80
TOTAL 55 00 000 091 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G	0.00	1,056,715.82	1,056,715.82	32,755.16	1,023,960.66	1,022,577.75	1,022,080.15	32,755.16	34,138.07	497.60	96.77
55 00 000 101 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS CONSULTA POPU											
510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	181,856.34	181,856.34	0.00	181,856.34	181,856.34	181,856.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	431,687.94	431,687.94	43,761.53	385,140.16	385,127.77	359,024.14	46,547.78	46,560.17	26,103.63	89.21
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	1,169.79	1,169.79	0.00	1,169.79	1,169.79	1,169.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 101 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS CONSULTA POPU	0.00	614,714.07	614,714.07	43,761.53	568,166.29	568,153.90	542,050.27	46,547.78	46,560.17	26,103.63	92.43

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 23/03/2026
 HORA 12:20.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	50,576.60	-3,846.56	46,730.04	0.00	46,730.04	46,730.04	46,730.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	20,447.30	-1,555.10	18,892.20	0.00	18,892.20	18,892.20	18,892.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	25,089.69	-2,053.34	23,036.35	0.00	23,036.35	23,036.35	23,036.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	3,485.05	5,194.94	8,679.99	0.00	8,679.99	8,679.99	8,679.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	285.73	-285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306	Alimentacion	2,285.85	-845.85	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	230,052.42	-18,525.28	211,527.14	0.00	211,527.14	211,527.14	211,527.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	29,565.05	-2,343.32	27,221.73	0.00	27,221.73	27,221.73	27,221.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	18,919.02	-2,814.77	16,104.25	0.00	16,104.25	16,104.25	16,104.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,483.79	6,483.79	0.00	6,483.79	6,483.79	6,483.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	380,706.71	-20,591.22	360,115.49	0.00	360,115.49	360,115.49	360,115.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,322.62	211.88	1,534.50	40.96	1,493.54	1,493.54	1,493.54	40.96	40.96	0.00	97.33
530104	Energia Electrica	6,232.54	234.85	6,467.39	1,176.75	5,290.64	5,290.64	5,290.64	1,176.75	1,176.75	0.00	81.80
530105	Telecomunicaciones	11,382.01	200.84	11,582.85	118.31	11,464.54	11,464.54	11,464.54	118.31	118.31	0.00	98.98
530106	Servicio de Correo	357.64	42.36	400.00	137.51	262.49	262.49	262.49	137.51	137.51	0.00	65.62
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	169.88	-169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	341.85	661.50	1,003.35	0.00	1,003.35	1,003.35	1,003.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	31,636.39	10,999.67	42,636.06	6,060.67	36,575.39	36,575.39	31,895.39	6,060.67	6,060.67	4,680.00	85.79
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	21,472.64	-599.13	20,873.51	1.00	20,872.51	20,872.51	19,360.01	1.00	1.00	1,512.50	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	20,366.00	-20,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	5,036.54	-2,123.75	2,912.79	0.00	2,912.79	2,912.79	2,912.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.06	1,361.42	1,504.48	0.00	1,504.48	1,504.48	1,504.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,294.91	435.19	2,730.10	0.00	2,730.10	2,730.10	2,730.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	4,440.50	-1,640.25	2,800.25	0.00	2,800.25	2,800.25	2,800.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,298.22	-889.41	408.81	0.00	408.81	408.81	408.81	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 23/03/2026
 HORA : 12:20.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,810.26	-962.86	2,847.40	0.00	2,847.40	2,847.40	2,847.40	0.00	0.00	100.00	
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	295.10	21.85	316.95	0.00	316.95	316.95	316.95	0.00	0.00	100.00	
530804	Materiales de Oficina	6,033.71	-4,108.24	1,925.47	0.00	1,925.47	1,925.47	1,925.47	0.00	0.00	100.00	
530805	Materiales de Aseo	692.68	-87.73	604.95	0.00	604.95	604.95	604.95	0.00	0.00	100.00	
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	8,199.67	-5,602.97	2,596.70	0.00	2,596.70	2,596.70	2,596.70	0.00	0.00	100.00	
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,864.64	-263.55	1,601.09	0.00	1,601.09	1,601.09	1,601.09	0.00	0.00	100.00	
530813	Repuestos y Accesorios	894.09	-77.00	817.09	0.00	817.09	817.09	817.09	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		128,284.95	-22,721.21	105,563.74	7,535.20	98,028.54	98,028.54	91,836.04	7,535.20	7,535.20	6,192.50	92.86
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	987.08	963.71	1,950.79	0.00	1,950.79	1,950.79	1,950.79	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		987.08	963.71	1,950.79	0.00	1,950.79	1,950.79	1,950.79	0.00	0.00	0.00	100.00
990000 OTROS PASIVOS												
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	156,640.29	156,640.29	0.00	156,640.29	156,640.29	156,640.29	0.00	0.00	100.00	
990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,691.10	1,691.10	0.00	1,691.10	1,691.10	1,691.10	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	158,331.39	158,331.39	0.00	158,331.39	158,331.39	158,331.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		509,978.74	115,982.67	625,961.41	7,535.20	618,426.21	618,426.21	612,233.71	7,535.20	7,535.20	6,192.50	98.80
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		509,978.74	115,982.67	625,961.41	7,535.20	618,426.21	618,426.21	612,233.71	7,535.20	7,535.20	6,192.50	98.80
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO		509,978.74	115,982.67	625,961.41	7,535.20	618,426.21	618,426.21	612,233.71	7,535.20	7,535.20	6,192.50	98.80

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 23/03/2026
 HORA 12:20.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 005	SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	10,618.56	-3,021.43	7,597.13	0.00	7,597.13	7,597.13	7,597.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	286.11	-126.11	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,904.67	-3,147.54	7,757.13	0.00	7,757.13	7,757.13	7,757.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	10,904.67	-3,147.54	7,757.13	0.00	7,757.13	7,757.13	7,757.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	10,904.67	-3,147.54	7,757.13	0.00	7,757.13	7,757.13	7,757.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 005 SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA	10,904.67	-3,147.54	7,757.13	0.00	7,757.13	7,757.13	7,757.13	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 23/03/2026
 HORA : 12:20.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
01 00 001 001	PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO												
01	ADMINISTRACION CENTRAL												
01 00 001	PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO												
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710706	Beneficio por Jubilacion												
	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
TOTAL	710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001	PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 001	PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 23/03/2026
 HORA 12:20.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 000 091	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G											
55	GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	49,017.62	49,017.62	0.00	49,017.62	49,017.62	49,017.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	0.00	6,533.34	6,533.34	0.00	6,533.34	6,533.34	6,533.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	15,602.94	15,602.94	0.00	15,602.94	15,602.94	15,602.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	8,239.77	8,239.77	0.00	8,239.77	8,239.77	8,239.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	62,091.00	62,091.00	0.00	62,091.00	62,091.00	62,091.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	131,503.65	131,503.65	0.00	131,503.65	131,503.65	131,503.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	18,404.83	18,404.83	0.00	18,404.83	18,404.83	18,404.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	20,065.07	20,065.07	0.00	20,065.07	20,065.07	20,065.07	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	311,458.22	311,458.22	0.00	311,458.22	311,458.22	311,458.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	1,178.45	1,178.45	0.00	1,178.45	1,178.45	1,178.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	0.00	560.64	560.64	0.00	560.64	560.64	560.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	3,489.37	3,489.37	0.00	3,489.37	3,489.37	3,489.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	7,194.08	7,194.08	855.68	6,338.40	6,338.40	6,338.40	855.68	855.68	0.00	88.11
530210	Servicio de Guarderia	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	606,080.05	606,080.05	27,915.07	578,164.98	576,782.07	576,284.47	27,915.07	29,297.98	497.60	95.17
530248	Eventos Oficiales	0.00	3,529.35	3,529.35	115.01	3,414.34	3,414.34	3,414.34	115.01	115.01	0.00	96.74
530255	Combustibles	0.00	9,112.72	9,112.72	15.04	9,097.68	9,097.68	9,097.68	15.04	15.04	0.00	99.83
530303	Viativos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,500.37	3,500.37	1,785.53	1,714.84	1,714.84	1,714.84	1,785.53	1,785.53	0.00	48.99
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	2,087.25	2,087.25	0.00	2,087.25	2,087.25	2,087.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	9,760.00	9,760.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	6,064.50	6,064.50	288.05	5,776.45	5,776.45	5,776.45	288.05	288.05	0.00	95.25
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	9,399.41	9,399.41	0.00	9,399.41	9,399.41	9,399.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	7,409.40	7,409.40	0.00	7,409.40	7,409.40	7,409.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	8,751.73	8,751.73	579.28	8,172.45	8,172.45	8,172.45	579.28	579.28	0.00	93.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 23/03/2026
 HORA 12:20.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805		1,199.39	1,199.39	119.73	1,079.66	1,079.66	1,079.66	119.73	119.73	0.00	90.02
530807		10,159.15	10,159.15	0.00	10,159.15	10,159.15	10,159.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530813		1,361.00	1,361.00	0.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	698,461.86	698,461.86	31,673.39	666,788.47	665,405.56	664,907.96	31,673.39	33,056.30	497.60	95.27
570000											
570206		1,631.00	1,631.00	537.58	1,093.42	1,093.42	1,093.42	537.58	537.58	0.00	67.04
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	1,631.00	1,631.00	537.58	1,093.42	1,093.42	1,093.42	537.58	537.58	0.00	67.04
990000											
990101		13,442.72	13,442.72	0.00	13,442.72	13,442.72	13,442.72	0.00	0.00	0.00	100.00
990102		31,722.02	31,722.02	544.19	31,177.83	31,177.83	31,177.83	544.19	544.19	0.00	98.28
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	45,164.74	45,164.74	544.19	44,620.55	44,620.55	44,620.55	544.19	544.19	0.00	98.80
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,056,715.82	1,056,715.82	32,755.16	1,023,960.66	1,022,577.75	1,022,080.15	32,755.16	34,138.07	497.60	96.77
TOTAL 55 00 000 091 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G	0.00	1,056,715.82	1,056,715.82	32,755.16	1,023,960.66	1,022,577.75	1,022,080.15	32,755.16	34,138.07	497.60	96.77

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 23/03/2026
 HORA 12:20.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 101	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS CONSULTA POPU										
55	GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO										
55 00 000	SIN PROYECTO										
510000	EGRESOS EN PERSONAL										
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	21,390.93	21,390.93	0.00	21,390.93	21,390.93	21,390.93	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	0.00	4,883.33	4,883.33	0.00	4,883.33	4,883.33	4,883.33	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	10,706.21	10,706.21	0.00	10,706.21	10,706.21	10,706.21	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,863.42	4,863.42	0.00	4,863.42	4,863.42	4,863.42	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	44,195.12	44,195.12	0.00	44,195.12	44,195.12	44,195.12	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	81,559.85	81,559.85	0.00	81,559.85	81,559.85	81,559.85	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	11,162.02	11,162.02	0.00	11,162.02	11,162.02	11,162.02	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,095.46	3,095.46	0.00	3,095.46	3,095.46	3,095.46	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	181,856.34	181,856.34	0.00	181,856.34	181,856.34	181,856.34	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	Agua Potable	0.00	800.00	800.00	39.12	760.88	760.88	760.88	39.12	39.12	95.11
530104	Energia Electrica	0.00	204.37	204.37	0.00	204.37	204.37	204.37	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	2,307.96	2,307.96	0.00	2,307.96	2,307.96	2,307.96	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	8,699.36	8,699.36	0.00	8,699.36	8,699.36	8,699.36	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	367,322.07	367,322.07	41,689.27	322,846.55	322,835.29	321,819.42	44,475.52	44,486.78	87.89
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,222.30	3,222.30	0.00	3,222.30	3,222.30	420.30	0.00	2,802.00	100.00
530255	Combustibles	0.00	4,014.08	4,014.08	0.00	4,014.08	4,014.08	4,014.08	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,174.50	4,174.50	2,033.14	2,141.36	2,140.24	2,140.24	2,033.14	2,034.26	51.27
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,182.00	8,182.00	1,380.00	0.00	6,802.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	7,678.69	7,678.69	0.00	7,678.69	7,678.68	4,218.92	0.00	3,459.76	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	5,978.85	5,978.85	0.00	5,978.85	5,978.85	779.85	0.00	5,199.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	2,314.71	2,314.71	0.00	2,314.71	2,314.71	2,314.71	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	750.30	750.30	0.00	750.30	750.30	750.30	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	7,848.75	7,848.75	0.00	7,848.75	7,848.75	1,023.75	0.00	6,825.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	431,687.94	431,687.94	43,761.53	385,140.16	385,127.77	359,024.14	46,547.78	46,560.17	89.21

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 23/03/2026
 HORA : 12:20.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES										
570206	0.00	1,169.79	1,169.79	0.00	1,169.79	1,169.79	1,169.79	0.00	0.00	0.00	100.00
	Costas Judiciales Trmites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales										
570207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones y Participaciones por Denuncias										
TOTAL 570000	0.00	1,169.79	1,169.79	0.00	1,169.79	1,169.79	1,169.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000	0.00	614,714.07	614,714.07	43,761.53	568,166.29	568,153.90	542,050.27	46,547.78	46,560.17	26,103.63	92.43
TOTAL 55 00 000 101	0.00	614,714.07	614,714.07	43,761.53	568,166.29	568,153.90	542,050.27	46,547.78	46,560.17	26,103.63	92.43
TOTAL 55 00 000 101	0.00	614,714.07	614,714.07	43,761.53	568,166.29	568,153.90	542,050.27	46,547.78	46,560.17	26,103.63	92.43
GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS CONSULTA POPU											

Zimbra:**gloriaarias@cne.gob.ec****Fwd: RENDICION CUENTAS**

De : Jessica Guisselle Verdezoto Guerrero
<jessicaverdezoto@cne.gob.ec>

jue., 26 de mar. de 2026 16:03

 5 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: RENDICION CUENTAS

Para : Gloria Esthela Arias Zapata
<gloriaarias@cne.gob.ec>

Para o CC : Viviana Alexandra Velarde Rosero
<vivianavelarde@cne.gob.ec>

Saludo cordiales , remito la información de rendición de cuentas 2025 CNE-DPCH

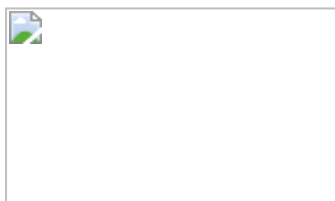
Gracias por di comprensión

--

Ing. Jessica Verdezoto Guerrero Mgs.

Especialista Administrativa

Delegación Provincial de Chimborazo



Delegación Provincial de Chimborazo

Colón 25-18 y Orozco

Tel. 032-965-047

www.cne.gob.ec

Twitter: @cnechimborazo

Facebook: cnechimborazo

 **ORDENES DE COMPRA CONSOLIDADO_removed OK.pdf**
3 MB

 **matriz compras publicas 2025.xlsx**
10 KB

 **INFIMA CUANTIA 2025.pdf**
895 KB

 **CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES Y SERVICIOS CUADRO.docx**
17 KB

 **compraspublicas.gob.ec_ProcesoContratacion_compras_PC_informacionProcesoContratacion2.cpe_idSoliCompra=k6ehrXjFHJmc6fupu8SeRonO60qUj_pVieLbfXC5UWk,.pdf**
166 KB

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20250002851116	Fecha de emisión:	14-05-2025	Fecha de aceptación:	15-05-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEPSIA RIOBAMBA "ASOASERI"	RUC:	0691755096001	
Nombre del representante legal:	VINUEZA GUALLI BYRON FERNANDO					
Correo electrónico el representante legal:	fernandoasoaseri@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	asoaseri@hotmail.com			
Teléfono:						
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	046000155896	Código de la Entidad Financiera:	245048	
Nombre de la Entidad Financiera:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA					
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO		RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046
Persona que autoriza:	vivianavelarde@cne.gob.ec	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO		Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec		
Dirección Entidad:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	ING, KARLA ANDINO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO				
Dirección de entrega:	COLON 2518 y OROZCO, ,					

Observación: La orden de compra entrara en vigencia partir del 19 mayo , contactarse con los números 0988122802 para coordinar Jessica Verdezoto Guerrero .

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:
JESSICA GUISELLE
VERDEZOTO GUERRERO
Válida únicamente con Firmat



Firmado electrónicamente por:
VIVIANA ALEXANDRA
VELARDE ROSERO
Válida únicamente con Firmat



Firmado electrónicamente por:
VIVIANA ALEXANDRA
VELARDE ROSERO
Válida únicamente con Firmat

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESSICA GUISELLE
VERDEZOTO GUERRERO

Persona que autoriza

Nombre:
vivianavelarde@cne.gov.ec

Máxima Autoridad

Nombre: VIVIANA
ALEXANDRA VELARDE
ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	<p>LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II</p> <ul style="list-style-type: none"> - EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho - HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo *Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y parámetros. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feja Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - HERRAMIENTAS: * Coche Escurridor, Coche Utilitario, Contenedor de Basura Móvil, Sistema Dust Mop, Sistema Limpiavidrios, Sistema Seca pisos - JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra, establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana - MAQUINARIA: * Abrillantadora, Aspiradora Industrial, Bombas Fumigadoras, Hidrolavadoras, Bombas de Succión, Escalera, Juego de herramientas menor 	1250 (7 Meses)	1,2100	0,0000	10.587,5000	15,0000	12.175,6250	530209

- MATERIALES: Balde de 5 litros, Bomba de destape cañerías, Cepillo Mano de oso, Escoba cerda suave, Escoba de coco, Espátula, Esponjas, Guantes, Lana de acero, Lija de agua, Limpiones, Mascarilla, Recogedor de basura, Trampador para baños, Trapeador de oficinas, Toalla para baños (limpión), Alcohol, Antisarro, Crema lustra muebles, Desengrasante Líquido, Desinfectante, Desodorante ambiental líquido, Desodorante, ambiental en pastilla, Destapa cañerías, Detergente industrial, Hipoclorito de sodio al 10% Insecticida, Limpiavidrios, atomizador.

- NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 630 metros cuadrados por persona)

- SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer las inmediaciones de inmueble cuando crea correspondiente o necesario.

- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de exteriores con una altura máxima de 2 metros. Limpieza de pisos alfombrados (aspirar, lavado de alfombras). Limpieza de pisos de madera (barrer y abrillantar los pisos). Limpieza de suelos tipo baldosa y porcelanato (barrer, fregar). Limpieza de muebles (quitar polvo, limpiar la superficie). Limpieza de barrederas Limpieza de paredes. Limpieza de bebederos y dispensadores de agua. Limpieza de plantas y macetas. Limpieza de persianas internas o cortinas Limpieza de ventanas interiores y vidrios. Limpieza de equipos como computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Limpieza del Ascensor. Limpieza de gradas y pasamanos. Limpieza de Garita. Limpieza de inodoros, lavamanos, urinarios, divisiones interiores. Limpieza de espejos. Limpieza de cristales Vaciado de papeleras Desinfección Minuciosa de los elementos mencionados. Reposición de material proporcionado por la entidad (servilletas (papel toalla), papel higiénico, jabón, fundas de basura) Recolección de basura Vaciado de papeleras. Lavado de vajillas, como tazas, platos, etc. Fumigación de oficinas.

NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015)

- TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un periodo mínimo de 6 meses. En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra. meses, para efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.

- UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima.

Subtotal	10.587,5000
Impuesto al valor agregado (15%)	1.588,1250
Total	12.175,6250

Número de Ítems	1250
Total de la Orden	12.175,6250

Fecha de Impresión: jueves, 15 de mayo de 2025, 12:25:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002736711	Fecha de emisión:	07-11-2024	Fecha de aceptación:	11-11-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	Razón social:	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	RUC:	0391018456001	
Nombre del representante legal:	BARAHONA MATUTE PABLO LUCIANO					
Correo electrónico el representante legal:	electroseguridadcialtda@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	electroseguridadcialtda@hotmail.com			
Teléfono:	0992785817 0979262532					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	5000535372	Código de la Entidad Financiera:	210312	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL AUSTRO			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vvianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Administrador de Contrato, Lcda. Paulina BRITO				
Observación:	CONTACTOS JESSICA VERDEZOTO GUERRERO NUMERO CELULAR 0988122802 POR FAVOR COMUNICARSE PARA CORDINAR					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Firmado electrónicamente por:
JESSICA GUISSELLE
VERDEZOTO GUERRERO



Firmado electrónicamente por:
VIVIANA ALEXANDRA
VELARDE ROSERO



Firmado electrónicamente por:
VIVIANA ALEXANDRA
VELARDE ROSERO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESSICA GUISSELLE
VERDEZOTO GUERRERO

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero

Máxima Autoridad

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA
VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
852500061	<p>Punto de Servicio Institucional de 24 Horas de Lutes a Domingo Permanente Mensual sin Arma MARCA: NO APLICA - ARMAMENTO: *Autorización de tenencia vigente emitido por Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - CAPACITACIÓN: Capacitación nivel I y reentrenamiento con certificado vigente De conformidad con el Acuerdo Ministerial 195 Art. 23 - CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL: La empresa de seguridad deberá garantizar que las personas encargadas para prestar el servicio de seguridad deben estar en condiciones óptimas. - EQUIPAMIENTO: *Cinturón. *Radio Handy (certificado de homologación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones -ARCOTEL) *Sistema de comunicación manos libres (En caso de requerirlo) *Chaleco antibalas IIIA (mínimo), o en puestos de alto riesgo IIIA las especificaciones técnicas de los chalecos se sujetará a alguna de las normas internacionales: NTMD- 0028-A3, NOM-166-SCFI, MA.01-A1, NIJ-0101, ASTM E2902 y sus equivalentes, en cuanto a los componentes del Chaleco: Parte Frontal, Parte Trasera, 2 Paneles Balísticos, Placa reductora de Trauma, Cierres y/o adhesivos *Linterna *Impermeable *Toilete (PR24) *Detector de Metales (En caso de requerirlo) *Calzado adecuado para prestar el servicio. - FABRICANTE: PROVEEDOR DEL SERVICIO - FACTOR HOMBRE: 3,75 guardias - JORNADA: Diurna y Nocturna - MATERIALES: *Material de escritorio, para los puestos de seguridad: libro de anotaciones, esfográficos, regla, etc. *Formularios para el control de acceso y salida de los diversos tipos de vehículos - MOVILIZACIÓN: Incluye Movilización - OBLIGACIONES DEL PATRONO: *Presentar cada mes pago de aportes al IESS *Presentar cada mes acreditación a las cuentas individuales de cada Guardia de Seguridad. *Presentar cada mes el pago de pólizas de responsabilidad civil y de accidentes personales. - SUPERVISIÓN: Incluye supervisión - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: Garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el punto contratado - UNIFORMES: *Se utilizará exclusivamente el autorizado por el Departamento de Control y Supervisión de Empresas de Seguridad Privadas de la Policía Nacional COSP. *El uniforme deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *Como parte del uniforme, el guardia de seguridad debe portar la credencial de identificación personal en un lugar visible, ésta incluirá el logotipo y nombre de la compañía de seguridad, los datos personales del portador nombres completos, número de cédula de identidad, función asignada y su fotografía. *El uniforme deberá adecuarse al clima de la localidad. *Deberá contar con el permiso de uniformes otorgado por el Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada COSP.</p>	1 (6 Meses)	2.987,7818	0,0000	17.926,6906	15,0000	20.615,6942	530208

Subtotal	17.926,6906
Impuesto al valor agregado (15%)	2.689,0036
Total	20.615,6942

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	20.615,6942

Fecha de Impresión: lunes, 11 de noviembre de 2024, 13:29:15

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20250002851116	Fecha de emisión:	14-05-2025	Fecha de aceptación:	15-05-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEPSIA RIOBAMBA "ASOASERI"	RUC:	0691755096001	
Nombre del representante legal:	VINUEZA GUALLI BYRON FERNANDO					
Correo electrónico el representante legal:	fernandoasoaseri@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	asoaseri@hotmail.com			
Teléfono:						
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	046000155896	Código de la Entidad Financiera:	245048	
				Nombre de la Entidad Financiera:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO		RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046
Persona que autoriza:	vivianavelarde@cne.gob.ec	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO		Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec		
Dirección Entidad:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	ING, KARLA ANDINO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO				
Dirección de entrega:	COLON 2518 y OROZCO, ,					

Observación:	La orden de compra entrara en vigencia partir del 19 mayo , contactarse con los números 0988122802 para coordinar Jessica Verdezoto Guerrero .
---------------------	--

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO

Persona que autoriza

Nombre: vivianavelarde@cne.gov.ec

Máxima Autoridad

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	<p>LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II</p> <ul style="list-style-type: none"> - EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho - HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo *Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y parámetros. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - HERRAMIENTAS: * Coche Escarridor, Coche Utilitario, Contenedor de Basura Móvil, Sistema Dust Mop, Sistema Limpiavidrios, Sistema Seca pisos - JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra, establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana - MAQUINARIA: * Abrillantadora, Aspiradora Industrial, Bombas Fumigadoras, Hidrolavadoras, Bombas de Succión, Escalera, Juego de herramientas menor 	1250 (7 Meses)	1,2100	0,0000	10.587,5000	15,0000	12.175,6250	530209

- MATERIALES: Balde de 5 litros, Bomba de destape cañerías, Cepillo Mano de oso, Escoba cerda suave, Escoba de coco, Espátula, Esponjas, Guantes, Lana de acero, Lija de agua, Limpiones, Mascarilla, Recogedor de basura, Trapeador para baños, Trapeador de oficinas, Toalla para baños (limpión), Alcohol, Antisarro, Crema lustra muebles, Desengrasante Líquido, Desinfectante, Desodorante ambiental líquido, Desodorante, ambiental en pastilla, Destapa cañerías, Detergente industrial, Hipoclorito de sodio al 10% Insecticida, Limpiavidrios, atomizador.

- NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 630 metros cuadrados por persona)

- SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer las inmediaciones de inmueble cuando crea correspondiente o necesario.

- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de exteriores con una altura máxima de 2 metros. Limpieza de pisos alfombrados (aspirar, lavado de alfombras). Limpieza de pisos de madera (barrer y abrillantar los pisos). Limpieza de suelos tipo baldosa y porcelanato (barrer, fregar). Limpieza de muebles (quitar polvo, limpiar la superficie). Limpieza de barrederas. Limpieza de paredes. Limpieza de bebederos y dispensadores de agua. Limpieza de plantas y macetas. Limpieza de persianas internas o cortinas. Limpieza de ventanas interiores y vidrios. Limpieza de equipos como computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Limpieza del Ascensor. Limpieza de gradas y pasamanos. Limpieza de Garita. Limpieza de inodoros, lavamanos, urinarios, divisiones interiores. Limpieza de espejos. Limpieza de cristales Vaciado de papeleras Desinfección Minuciosa de los elementos mencionados. Reposición de material proporcionado por la entidad (servilletas (papel toalla), papel higiénico, jabón, fundas de basura) Recolección de basura Vaciado de papeleras. Lavado de vajillas, como tazas, platos, etc. Fumigación de oficinas.

NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inklusiva CDI-SERCOP-001-2015)

- TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un periodo mínimo de 6 .En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.

- UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima.

Subtotal	10.587,5000
Impuesto al valor agregado (15%)	1.588,1250
Total	12.175,6250

Número de Items	1250
Total de la Orden	12.175,6250

Fecha de Impresión: jueves, 15 de mayo de 2025, 12:25:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20240002763347	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico del representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO		RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero		Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO			Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO	
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO	
	Edificio:			Departamento:	Teléfono:	032965046	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30					
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra					
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .						

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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


Funcionario Encargado del Proceso


Persona que autoriza


Máxima Autoridad

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110733	* LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A. - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR - LARGO: 17,7 CM - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - MINA: VARIOS COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE OSCURO, VERDE CLARO, NARANJA, NEGRO, ROSADO, CAFE OSCURO, CAFE CLARO, CELESTE, LILA - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES	14	2,1600	0,0000	30,2400	15,0000	34,7760	530804

Subtotal	30,2400
Impuesto al valor agregado (15%)	4,5360
Total	34,7760

Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,7760

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:11:59

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763348	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

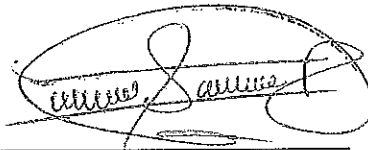
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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



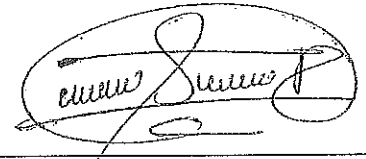
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero



Máxima Autoridad

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	* RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G MARCA: NORMA - BLANCURA: 96 % DE BLANCURA - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: SYLVAMO - GRAMAJE: 75 G/M2 - HUMEDAD: 3,9 % - MATERIAL: PAPEL - MODELO: PAPEL BOND 75 G - OPACIDAD DEL PAPEL: 86 % - PESO: 2,33 KG - TAMAÑO: A4 - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS	500	3,7000	0,0000	1.850,0000	15,0000	2.127,5000	530804

Subtotal	1.850,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	277,5000

Total	2.127,5000
-------	------------

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.127,5000

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:11:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20240002763346	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO		RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero		Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO			Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO	
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO	
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30					
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra					
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .						

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

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

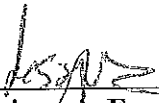
APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

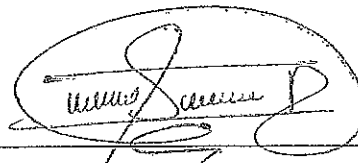
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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



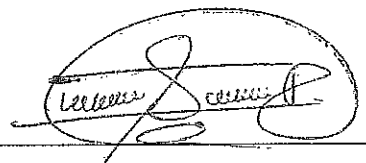
Funcionario Encargado del
Proceso

Nombre: JESSICA GUISELLE
VERDEZOTO GUERRERO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Viviana Velarde
Rosero



Máxima Autoridad

Nombre: VIVIANA
ALEXANDRA VELARDE
ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001110	* PARES DE PILAS AA (ALCALINA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: RITEK - MATERIAL: ALCALINA - TIPO: AA - UNIDAD: 1 PAR	24	1,6400	0,0050	39,2400	15,0000	45,1260	530804

Subtotal	39,2400
Impuesto al valor agregado (15%)	5,8860
Total	45,1260

Número de Items	24
Flete	0,0000

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:12:58

Total de la Orden	45,1260
-------------------	---------

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763345	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico del representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

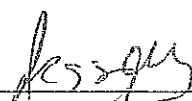
APLICACIÓN DE MULTAS

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

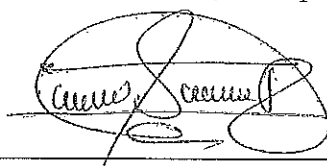
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

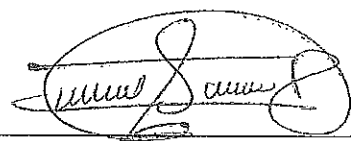
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos,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


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO


Persona que autoriza

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero


Máxima Autoridad

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001109	* PARES DE PILAS AAA (ALCALINA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: RITEK - MATERIAL: ALCALINA - TIPO: AAA - UNIDAD: 1 PAR	48	1,7900	0,0050	85,6800	15,0000	98,5320	530804

Subtotal	85,6800
Impuesto al valor agregado (15%)	12,8520
Total	98,5320

Número de Items	48
Flete	0,0000

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 17:18:38

Total de la Orden	98,5320
-------------------	---------

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

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

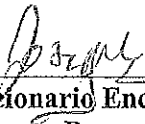
APLICACIÓN DE MULTAS

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

AFROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

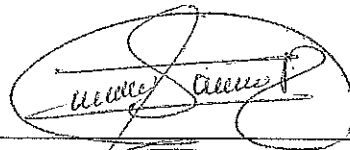
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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



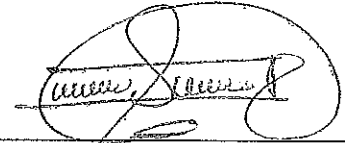
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero



Máxima Autoridad

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321491326	*ETIQUETAS ADHESIVAS 10 X 5.95 CM T-11 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES BLANCO, NARANJA, ROJO, ROSADO, VERDE, AMARILLO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND - PEGAJOSIDAD: 1000 GRAMO/PULGADA - PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS - UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS 2 ETIQUETAS POR HOJA	50	0,3700	0,0000	18,5000	15,0000	21,2750	530804

Subtotal	18,5000
Impuesto al valor agregado (15%)	2,7750
Total	21,2750

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763344	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,2750

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:13:12

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763343	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico del representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

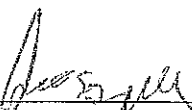
APLICACIÓN DE MULTAS

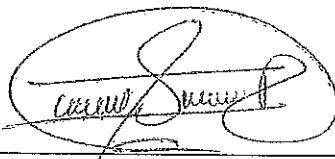
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

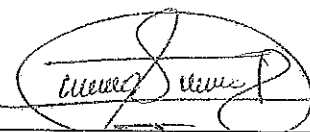
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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


Funcionario Encargado del Proceso


Persona que autoriza


Máxima Autoridad

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

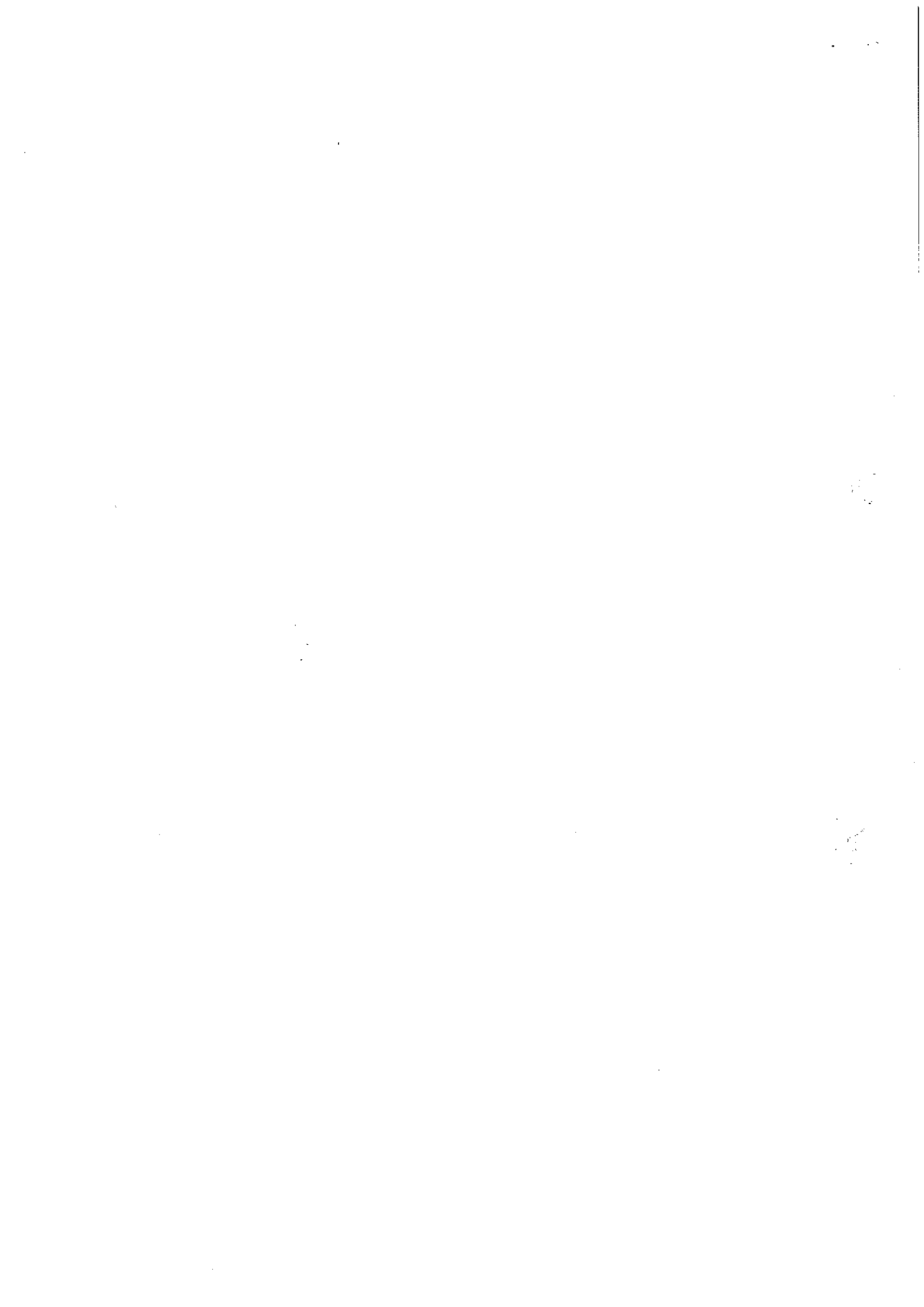
DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000915	*BORRADOR (MEDIANO) PARA LÁPIZ MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 2,7 CM - COLOR: BLANCO - CONSISTENCIA: SUAVE - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO: 3,5 CM - MATERIAL: GOMA DE BORRAR - UNIDAD: 1 UNIDAD	30	0,1500	0,0010	4,4700	15,0000	5,1405	530804

Subtotal	4,4700
Impuesto al valor agregado (15%)	0,6705
Total	5,1405

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,1405

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:13:32



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763342	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico del representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920141	* MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE GEL MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ACABADO: CON ALTO CONTRASTE, IDEAL PARA MOUSE ÓPTICOS - ANCHO: 19,5 CM - BASE: ANTIDESLIZANTE QUE OFRECE UNA MEJOR SUJECIÓN A TODO TIPO DE SUPERFICIES - COLOR: NEGRO - DISEÑO: ERGONÓMICO PARA POSICIONAR LA MUÑECA ÓPTIMAMENTE PARA EVITAR LESIONES - ESPESOR: 4 MM - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO: 22,3 CM - MATERIAL: TELA - MATERIAL APOYA MUÑECAS: GEL - UNIDAD: 1 UNIDAD	24	4,4300	0,0000	106,3200	15,0000	122,2680	530804

Subtotal 106,3200

Impuesto al valor agregado (15%)	15,9480
Total	122,2680

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	122,2680

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:14:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763341	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

Estado de la orden:	Revisada
----------------------------	----------

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001
--------------------------	-----------------	----------------------	--	-------------	---------------

Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR
--	-----------------------------

Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec
---	------------------------	--	------------------------

Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361
------------------	--

Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
------------------------	-----------	--------------------------	------------	---	--------	---	---------------------

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046
-----------------------------	---	-------------	---------------	------------------	-----------

Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec
------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------------------

Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec
--	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046

Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra

Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .
---------------------	---

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

AFECCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero

Máxima Autoridad

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001153	* BATERIAS 9 V MARCA: MAXELL - FABRICANTE: MAXELL LATIN AMERICA - MATERIAL: ALCALINA - TIPO: BATERIA - UNIDAD: 1 UNIDAD - VOLTAJE: 9 VOLTIOS	48	3,8800	0,0000	186,2400	15,0000	214,1760	530804

Subtotal	186,2400
Impuesto al valor agregado (15%)	27,9360
Total	214,1760

Número de Items	48
Flete	0,0000
Total de la Orden	214,1760

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:14:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763340	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico del representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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


Funcionario Encargado del
Proceso


Persona que autoriza


Máxima Autoridad

Nombre: JESSICA GUISELLE
VERDEZOTO GUERRERO

Nombre: Ing. Viviana Velarde
Rosero

Nombre: VIVIANA
ALEXANDRA VELARDE
ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001151	*TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES NEGRO, AZUL - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - TAMAÑO: 6 PULGADAS - UNIDAD: 1 UNIDAD	40	1,0300	0,0000	41,2000	15,0000	47,3800	530804

Subtotal	41,2000
Impuesto al valor agregado (15%)	6,1800
Total	47,3800

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	47,3800

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:14:40

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763339	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

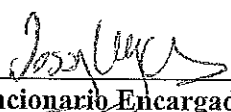
APLICACIÓN DE MULTAS

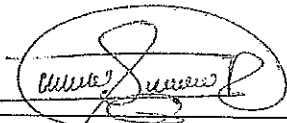
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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


Funcionario Encargado del Proceso


Persona que autoriza


Máxima Autoridad

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001130	*TIJERA GRANDE DE 8 PULG MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES NEGRO, CAFE - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - TAMAÑO: 8 PULGADAS - UNIDAD: 1 UNIDAD	60	1,3300	0,0000	79,8000	15,0000	91,7700	530804

Subtotal	79,8000
Impuesto al valor agregado (15%)	11,9700
Total	91,7700

Número de Items	60
Flete	0,0000
Total de la Orden	91,7700

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:14:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763356	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001121	* REGLA PLÁSTICA 30 CM MARCA: CARIOCA - ANCHO: 3,3 CM - COLOR: TRANSPARENTE - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A. - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - LARGO: 30 CM - MATERIAL: POLIESTIRENO - UNIDAD: 1 UNIDAD	40	0,2500	0,0000	10,0000	15,0000	11,5000	530804

Subtotal	10,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	1,5000
Total	11,5000

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,5000

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:09:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763355	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

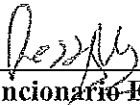
APLICACIÓN DE MULTAS

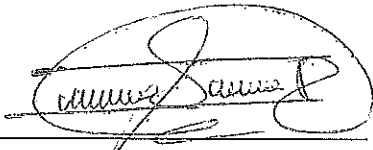
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

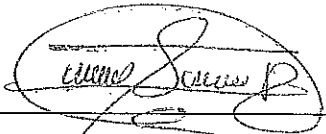
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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


**Funcionario Encargado del
 Proceso**


Persona que autoriza


Máxima Autoridad

Nombre: JESSICA GUISELLE
 VERDEZOTO GUERRERO

Nombre: Ing. Viviana Velarde
 Rosero

Nombre: VIVIANA
 ALEXANDRA VELARDE
 ROSERO

DETALLE								
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 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES BLANCO,NARANJA,ROSADO,ROJO,VERDE,AMARILLO - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND - PBGAJOSIDAD: 1000 GRAMO/PULGADA - PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS - UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS ENTRE 8 ETIQUETAS POR HOJA	100	0,3700	0,0000	37,0000	15,0000	42,5500	530804

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

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	42,5500

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:09:31

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763354	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico del representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

AFROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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


Funcionario Encargado del
Proceso


Persona que autoriza


Máxima Autoridad

Nombre: JESSICA GUISELLE
VERDEZOTO GUERRERO

Nombre: Ing. Viviana Velarde
Rosero

Nombre: VIVIANA
ALEXANDRA VELARDE
ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321530320	*CAJA ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON TAPA COLOR BLANCO MARCA: CARTONERA PICHINCHA - ALTO BASE: 265 MM - ALTO TAPA: 55 MM - ANCHO BASE: 330 MM - ANCHO TAPA: 350 MM - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA - FLAUTA: C - GRAMAJE TEST BASE: 150 G/M2 - GRAMAJE TEST TAPA: 150 G/M2 - IMPRESIÓN: GENÉRICA CON ESPECIFICACIONES PARA EL ARMADO DE LA BASE - LARGO BASE: 395 MM - LARGO TAPA: 400 MM - MATERIAL: CARTÓN - MODELO: NO. 15 - UNIDAD: 1 UNIDAD	500	2,8100	0,0000	1.405,0000	15,0000	1.615,7500	530804

Subtotal	1.405,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	210,7500
Total	1.615,7500

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.615,7500

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:10:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763353	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO		RUC:	0660812570001	Teléfono: 032965046
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO		Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia: VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección: OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono: 032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30			
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra			
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .				

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero

Máxima Autoridad

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	* SOBRE MANILA F4 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 33,8 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 24,7 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD	1200	0,1000	0,0000	120,0000	15,0000	138,0000	530804

Subtotal	120,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	18,0000
Total	138,0000

Número de Items	1200
Flete	0,0000
Total de la Orden	138,0000

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:10:41

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763352	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046	
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO	Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

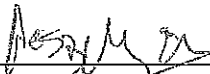
APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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



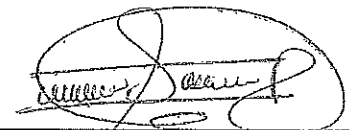
Funcionario Encargado del
Proceso

Nombre: JESSICA GUISSELLE
VERDEZOTO GUERRERO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Viviana Velarde
Rosero



Máxima Autoridad

Nombre: VIVIANA
ALEXANDRA VELARDE
ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001114	* PARES DE PILAS D (ALCALINA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: RITEK - MATERIAL: ALCALINA - TIPO: D - UNIDAD: 1 PAR	30	6,3800	0,0000	191,4000	15,0000	220,1100	530804

Subtotal	191,4000
Impuesto al valor agregado (15%)	28,7100
Total	220,1100

Número de Items	30
Flete	0,0000

Total de la Orden	220,1100
-------------------	----------

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:10:51

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763351	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001
--------------------------	-----------------	----------------------	--	-------------	---------------

Nombre del representante legal: LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR

Correo electrónico del representante legal: cogecomsa@cogecomsa.ec
Correo electrónico de la empresa: cogecomsa@cogecomsa.ec

Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361

Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
------------------------	-----------	--------------------------	------------	---	--------	---	---------------------

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046
-----------------------------	---	-------------	---------------	------------------	-----------

Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec
------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------------------

Nombre funcionario encargado del proceso: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO
Correo electrónico: jessicaverdezoto@cne.gob.ec

Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046

Datos de entrega:
Horario de recepción de mercadería: 8:30
Responsable de recepción de mercadería: Ing. Monica Orozco Administrador de la orden de Compra

Observación: Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .

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

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

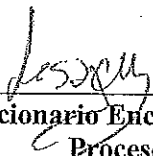
APLICACIÓN DE MULTAS

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

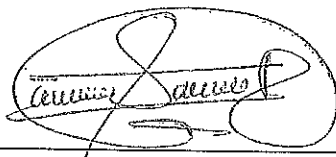
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

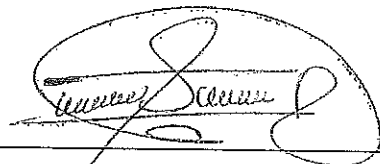
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos,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



Funcionario Encargado del Proceso



Persona que autoriza



Máxima Autoridad

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 27,5 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM - COLOR: NEGRO JASPEADO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - LARGO: 33,5 CM - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 120 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 90 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MODELO: ARCHIVADOR CON RADO EN LOMO Y PARTE FRONTAL - UNIDAD: 1 UNIDAD	300	1,9500	0,0010	584,7000	15,0000	672,4050	530804

Subtotal

584,7000

Impuesto al valor agregado (15%)	87,7050
Total	672,4050

Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	672,4050

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:11:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763350	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001
--------------------------	-----------------	----------------------	--	-------------	---------------

Nombre del representante legal: LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR

Correo electrónico del representante legal: cogecomsa@cogecomsa.ec
Correo electrónico de la empresa: cogecomsa@cogecomsa.ec

Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361

Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
------------------------	-----------	--------------------------	------------	---	--------	---	---------------------

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046
-----------------------------	---	-------------	---------------	------------------	-----------

Persona que autoriza: Ing. Viviana Velarde Rosero
Cargo: DIRECTORA DEL CNE-DPCH
Correo electrónico: vivianavelarde@cne.gob.ec

Nombre funcionario encargado del proceso: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO
Correo electrónico: jessicaverdezoto@cne.gob.ec

Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046

Datos de entrega:
Horario de recepción de mercadería: 8:30
Responsable de recepción de mercadería: Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra

Observación: Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

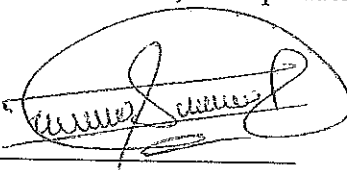
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

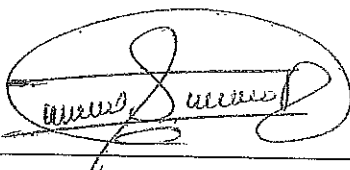
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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


Funcionario Encargado del
Proceso


Persona que autoriza


Máxima Autoridad

Nombre: JESSICA GUISSALLE
VERDEZOTO GUERRERO

Nombre: Ing. Viviana Velarde
Rosero

Nombre: VIVIANA
ALEXANDRA VELARDE
ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000178	*ESTILETE (REFORZADO PUNTA METÁLICA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 18 MM - COLOR: VARIOS COLORES ROJO, VERDE, AZUL - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - LARGO: 15,6 CM - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - MATERIAL INTERIOR: METÁLICA REFORZADA - MODELO: ESTILETE REFORZADO PUNTA METÁLICA - UNIDAD: 1 UNIDAD	50	0,8000	0,0000	40,0000	15,0000	46,0000	530804

Subtotal 40,0000

Impuesto al valor agregado (15%)	6,0000
Total	46,0000

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	46,0000

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:11:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763357	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico del representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO		RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO		Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

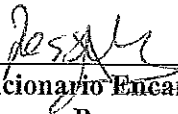
APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

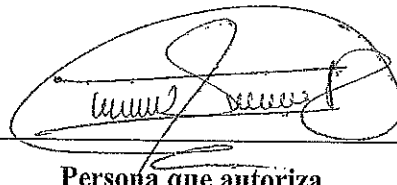
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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



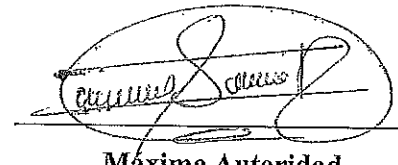
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Viviana Velarde Rosero



Máxima Autoridad

Nombre: VIVIANA ALEXANDRA VELARDE ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920173	*RESMA DE PAPEL BOND A3 DE 75 G MARCA: REPORT - ANCHO: 29,7 CM - BLANCURA: 97 % DE BLANCURA - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: SUZANO - GRAMAJE: 75 G/M2 - HUMEDAD: 5 % - LARGO: 42 CM - MATERIAL: PAPEL - OPACIDAD DEL PAPEL: 90 % - PESO: 4,67 KG - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS	6	7,3200	0,0000	43,9200	15,0000	50,5080	530804

Subtotal	43,9200
Impuesto al valor agregado (15%)	6,5880

Total	50,5080
-------	---------

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	50,5080

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:08:41

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20240002763349	Fecha de emisión:	16-12-2024	Fecha de aceptación:	18-12-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico del representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO		RUC:	0660812570001	Teléfono:	032965046
Persona que autoriza:	Ing. Viviana Velarde Rosero	Cargo:	DIRECTORA DEL CNE-DPCH	Correo electrónico:	vivianavelarde@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO		Correo electrónico:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	COLON	Número:	2518	Intersección:	OROZCO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032965046
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra				
Observación:	Numero de contacto para coordinación 0988122802 Jessica Verdezoto, el pago se efectuara posterior de la entrega de los productos y legalizados las actas de entrega y recepción, entre proveedor administrador de contrato y guardalmacén .					

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

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

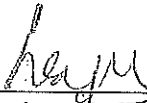
APLICACIÓN DE MULTAS

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

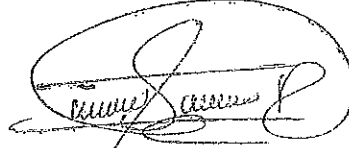
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

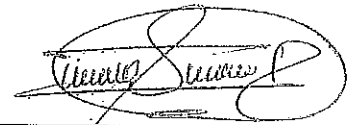
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos,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



Funcionario Encargado del
Proceso



Persona que autoriza



Máxima Autoridad

Nombre: JESSICA GUISSELLE
VERDEZOTO GUERRERO

Nombre: Ing. Viviana Velarde
Rosero

Nombre: VIVIANA
ALEXANDRA VELARDE
ROSERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	* CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 YD MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE LA CINTA MM X LARGO DE LA CINTA YARDA-YD: 48 MM X 40 YARDAS - COLOR: TRANSPARENTE - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - PESO APROXIMADO UND: 90 GRAMOS - UNIDAD: 1 UNIDAD	200	0,6600	0,0000	132,0000	15,0000	151,8000	530804

Subtotal

132,0000

Impuesto al valor agregado (15%)	19,8000
Total	151,8000

Número de Ítems	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	151,8000

Fecha de Impresión: miércoles, 18 de diciembre de 2024, 15:11:25

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo del 2026 08:57

RUC: 0660812570001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

Usuario: CNEDPCH | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

» Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas

MODO DE USO: Para realizar una búsqueda usted debe ingresar una Descripción (mínimo 5 dígitos) en los campos de los filtros disponibles y luego oprima la tecla **ENTER** para que pueda visualizar su resultado.

Mostrar registros

Descripción Producto:

Tipo de Necesidad	Código de Necesidad de Contratación	Fecha de Publicación	Provincia - Cantón	Descripción del Objeto de compra	Estado de la Necesidad	Fecha límite para la entrega de proformas	Entidad Contratante	Dirección de Entrega	Contacto
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00021	2025-02-28 10:07:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES Y KITS TÉCNICOS DESDE LOS CDA EL DÍA DE LAS ELECCIONES GENERALES 2025 SEGUNDA V	Finalizada	2025-03-06 09:52:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.e
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00020	2025-02-25 16:22:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES Y KITS TÉCNICOS DESDE LOS CDA EL DÍA DE LAS ELECCIONES GENERALES 2025 SEGUNDA V	Finalizada	2025-02-27 09:00:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.e
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00019	2025-02-25 10:50:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	?CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZ	Finalizada	2025-02-26 10:55:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: Ing.Klever Raúl Morocho Email: klevermoroch@cne.gob.e
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00018	2025-02-21 12:22:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES Y KITS TÉCNICOS DESDE LOS CDA EL DÍA DE LAS ELECCIONES GENERALES 2025 SEGUNDA V	Finalizada	2025-02-25 12:33:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: Ing.Klever Raúl Morocho Email: luisreyes@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00017	2025-02-12 17:53:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	SERVICIOS PARA LA ? CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO	Finalizada	2025-02-13 17:56:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RA Email: klevermoroch@cne.gob.e
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00016	2025-01-30 21:02:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2025	Finalizada	2025-01-31 21:08:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: CARLOS VARGAS Email: carlosvargasc@cne.gob.ec

Ínfimas C

Buscar Código d

Buscar Descripció

Finalizad

Buscar Entidad



Tipo de Necesidad	Código de Necesidad de Contratación	Fecha de Publicación	Provincia - Cantón	Descripción del Objeto de compra	Estado de la Necesidad	Fecha límite para la entrega de proformas	Entidad Contratante	Dirección de Entrega	Contacto
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00015	2025-01-30 17:57:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LA ELECCIONES GENERALES 2025	Finalizada	2025-01-31 17:59:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: CARLOS VARGAS Email: carlosvargasc@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00014	2025-01-30 11:47:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LA ELECCIONES GENERALES 2025? POE	Finalizada	2025-01-31 12:44:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: CARLOS VARGAS Email: carlosvargasc@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00013	2025-01-22 20:59:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS A LAS ELECCIONES GENERALES 2025	Finalizada	2025-01-23 21:04:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: Lic. Lenin Fernando Soto Estevez Email: leninsoto@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00012	2025-01-22 10:36:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LA ELECCIONES GENERALES 2025	Finalizada	2025-01-23 15:40:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevormorocho@cne.gob.e

Mostrando registros del 41 al 50 de un total de 289 registros (filtrado de un total de 405 registros)

Anterior 1 ... 4 **5** 6 ... 29 Siguiente



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo del 2026 08:58

RUC: 0660812570001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

Usuario: CNEDPCH | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

» Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas

MODO DE USO: Para realizar una búsqueda usted debe ingresar una Descripción (mínimo 5 dígitos) en los campos de los filtros disponibles y luego oprima la tecla **ENTER** para que pueda visualizar su resultado.

Mostrar registros

Descripción Producto:

Tipo de Necesidad	Código de Necesidad de Contratación	Fecha de Publicación	Provincia - Cantón	Descripción del Objeto de compra	Estado de la Necesidad	Fecha límite para la entrega de proformas	Entidad Contratante	Dirección de Entrega	Contacto
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00001	2025-01-13 20:26:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LAS INSTALACIONES DEL CPE EXTERNO, PARA LAS ? ELECCIONES GENERALES 2025	Finalizada	2025-01-14 20:32:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.e

Ínfimas C

Finalizad

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros (filtrado de un total de 405 registros)

Anterior

Siguiente



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2026 | 08:55

RUC: 0660812570001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO | Usuario: CNEDPCH | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas

MODO DE USO: Para realizar una búsqueda usted debe ingresar una Descripción (mínimo 5 dígitos) en los campos de los filtros disponibles y luego oprima la tecla **ENTER** para que pueda visualizar su resultado.

Mostrar registros

Descripción Producto:

Tipo de Necesidad	Código de Necesidad de Contratación	Fecha de Publicación	Provincia - Cantón	Descripción del Objeto de compra	Estado de la Necesidad	Fecha límite para la entrega de proformas	Entidad Contratante	Dirección de Entrega	Contacto
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00055	2025-10-17 17:04:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL CPE EXTERNO	Finalizada	2025-10-20 17:07:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: CARLOS VARGAS Email: carlosvargasc@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00054	2025-10-16 19:20:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	Finalizada	2025-10-17 19:23:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00052	2025-10-16 18:57:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATAR EL SERVICIO DE ? ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS ELECCIONES REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2025? DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECT	Finalizada	2025-10-17 19:04:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: CARLOS VARGAS Email: carlosvargasc@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00053	2025-10-15 15:54:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS PARA LAS MESAS DE ATENCIÓN PREFERENTE A UBICARSE EN LOS RECINTOS ELECTORALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBO	Finalizada	2025-10-16 15:59:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00051	2025-10-15 15:21:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LAS INSTALACIONES DEL CPE EXTERNO, PARA LAS ELECCIONES REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR	Finalizada	2025-10-17 15:27:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.ec

Ínfimas C

Buscar Código d

Buscar Descripció

Finalizad

Buscar Entidad



Tipo de Necesidad	Código de Necesidad de Contratación	Fecha de Publicación	Provincia - Cantón	Descripción del Objeto de compra	Estado de la Necesidad	Fecha límite para la entrega de proformas	Entidad Contratante	Dirección de Entrega	Contacto
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00050	2025-10-15 09:59:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL CNE DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	Finalizada	2025-10-16 10:04:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermorocho@cne.gob.e
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00049	2025-10-15 07:56:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN PARA PRENSA ESCRITA DE COBERTURA LOCAL	Finalizada	2025-10-17 07:55:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: FERNANDO SOTO Email: leninsoto@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00046	2025-10-13 13:28:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CÁMARA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA, SERVICIO DE STREAMING, PANTALLA LED Y TARIMA PARA EL PROCESO ELECTORAL REFERÉNDUM Y	Finalizada	2025-10-14 14:22:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: FERNANDO SOTO Email: leninsoto@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00048	2025-10-13 11:53:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN PARA PRENSA ESCRITA DE COBERTURA LOCAL	Finalizada	2025-10-14 11:56:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: FERNANDO SOTO Email: leninsoto@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00047	2025-10-13 11:47:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO ELECTORAL, PARA LAS ELECCIONES REFERÉNDUM Y CON	Finalizada	2025-10-14 14:22:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermorocho@cne.gob.ec

Mostrando registros del 11 al 20 de un total de 289 registros (filtrado de un total de 405 registros)

Anterior 1 **2** 3 4 5 ... 29 Siguiente



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo del 2026 08:56

RUC: 0660812570001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO | Usuario: CNEDPCH | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas

MODO DE USO: Para realizar una búsqueda usted debe ingresar una Descripción (mínimo 5 dígitos) en los campos de los filtros disponibles y luego oprima la tecla **ENTER** para que pueda visualizar su resultado.

Mostrar registros

Descripción Producto:

Tipo de Necesidad	Código de Necesidad de Contratación	Fecha de Publicación	Provincia - Cantón	Descripción del Objeto de compra	Estado de la Necesidad	Fecha límite para la entrega de proformas	Entidad Contratante	Dirección de Entrega	Contacto
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00045	2025-10-02 18:28:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATAR EL SERVICIO DE ? ALQUILER DE COPIADORAS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2025 DE LA DELEG	Finalizada	2025-10-03 18:34:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: CARLOS VARGAS Email: carlosvargasc@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00044	2025-09-30 20:13:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL COMO: PAPELERÍA, LIBRETINES, ROLL UPS, LONAS Y SEÑALÉTICA PARA LAS ELECCIONES REFERÉ	Finalizada	2025-10-01 20:15:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: FERNANDO SOTO Email: leninsoto@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00043	2025-09-30 17:13:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA DE COBERTURA REGIONAL	Finalizada	2025-10-01 17:16:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00042	2025-09-30 15:57:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	?CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LAS ELECCIONES REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	Finalizada	2025-10-01 15:59:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00040	2025-09-29 16:51:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	?CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL COMO: PAPELERÍA, LIBRETINES, ROLL UPS, LONAS Y SEÑALÉTICA PARA LAS ELECCIONES REFER	Finalizada	2025-09-30 16:56:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: FERNANDO SOTO Email: leninsoto@cne.gob.ec

Ínfimas C

Buscar Código de

Buscar Descripción

Finalizado

Buscar Entidad

Tipo de Necesidad	Código de Necesidad de Contratación	Fecha de Publicación	Provincia - Cantón	Descripción del Objeto de compra	Estado de la Necesidad	Fecha límite para la entrega de proformas	Entidad Contratante	Dirección de Entrega	Contacto
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00039	2025-09-29 16:23:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COMPAGINACIÓN, ETIQUETADO, EMBALAJE Y DESPACHO DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA CAPACITACIÓN REFERÉNDUM Y CONS	Finalizada	2025-09-30 16:29:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: Viviana De Jesus Basantes Serrano Email: vivianabasantes@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00037	2025-07-25 16:22:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO	Finalizada	2025-07-28 16:30:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.e
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00036	2025-07-16 18:09:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS COMO COPIADORAS	Finalizada	2025-07-17 18:13:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: CARLOS VARGAS Email: carlosvargasc@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00035	2025-07-16 17:55:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO	Finalizada	2025-07-17 18:04:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: CARLOS VARGAS Email: carlosvargasc@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00034	2025-07-04 16:19:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2025	Finalizada	2025-07-07 16:23:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.e

Mostrando registros del 21 al 30 de un total de 289 registros (filtrado de un total de 405 registros)

Anterior 1 2 **3** 4 5 ... 29 Siguiente

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo del 2026 08:56

RUC: 0660812570001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

Usuario: CNEDPCH | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

» Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas

MODO DE USO: Para realizar una búsqueda usted debe ingresar una Descripción (mínimo 5 dígitos) en los campos de los filtros disponibles y luego oprima la tecla **ENTER** para que pueda visualizar su resultado.

Mostrar registros

Descripción Producto:

Tipo de Necesidad	Código de Necesidad de Contratación	Fecha de Publicación	Provincia - Cantón	Descripción del Objeto de compra	Estado de la Necesidad	Fecha límite para la entrega de proformas	Entidad Contratante	Dirección de Entrega	Contacto
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00032	2025-03-31 16:51:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL COMO: PAPELERÍA, FOLDERS, CARPETAS, CERTIFICADOS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y CREDENCIAL	Finalizada	2025-04-01 16:53:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: FERNANDO SOTO Email: leninsoto@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00030	2025-03-26 18:11:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE CREDENCIALES A LAS AUTORIDADES ELECTAS EN LAS ELECCIONES GENERALES 2025	Finalizada	2025-03-27 18:17:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: FERNANDO SOTO Email: leninsoto@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00029	2025-03-25 18:34:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LA ELECCIONES GENERALES 2025 SEGUNDA VUELTA	Finalizada	2025-03-26 18:40:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevormorocho@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00028	2025-03-21 09:52:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA.	Finalizada	2025-03-24 09:56:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevormorocho@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00027	2025-03-21 09:50:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LLEVAR ACTIVIDADES INHERENTES EL PROCESO ELECCIONES GENERALES 2025 - SEGUNDA VUELTA?	Finalizada	2025-03-24 09:56:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevormorocho@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00026	2025-03-19 20:00:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	?CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS PARA LAS MESAS DE ATENCIÓN PREFERENTE A UBICARSE EN LOS RECINTOS ELECTORALES DE LA PROVINCIA DE CHIMB	Finalizada	2025-03-20 20:03:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: Viviana De Jesus Basantes Serrano Email: vivianabasantes@cne.gob.ec

Ínfimas C

Buscar Código de

Buscar Descripción

Finalizad

Buscar Entidad

Tipo de Necesidad	Código de Necesidad de Contratación	Fecha de Publicación	Provincia - Cantón	Descripción del Objeto de compra	Estado de la Necesidad	Fecha límite para la entrega de proformas	Entidad Contratante	Dirección de Entrega	Contacto
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00025	2025-03-19 09:50:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRETINES DE USO ADMINISTRATIVO PARA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO	Finalizada	2025-03-20 09:54:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.e
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00024	2025-03-13 17:09:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2025? SEGUNDA VUELTA	Finalizada	2025-03-14 17:13:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: CARLOS VARGAS Email: carlosvargasc@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00023	2025-03-13 11:11:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE Y SERVICIOS CONEXOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA EL PROGRAMA DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN EL MARCO DE LA SEGUNDA VUELTA	Finalizada	2025-03-14 13:02:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.e
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00022	2025-03-05 16:51:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO ELECCIONES GENERALES 2025 SEGUNDA VUELTA ?	Finalizada	2025-03-07 10:40:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevermoroch@cne.gob.e

Mostrando registros del 31 al 40 de un total de 289 registros (filtrado de un total de 405 registros)

Anterior 1 2 3 **4** 5 ... 29 Siguiente

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo del 2026 08:57

RUC: 0660812570001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

Usuario: CNEDPCH | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

» Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas

MODO DE USO: Para realizar una búsqueda usted debe ingresar una Descripción (mínimo 5 dígitos) en los campos de los filtros disponibles y luego oprima la tecla **ENTER** para que pueda visualizar su resultado.

Mostrar registros

Descripción Producto:

Tipo de Necesidad	Código de Necesidad de Contratación	Fecha de Publicación	Provincia - Cantón	Descripción del Objeto de compra	Estado de la Necesidad	Fecha límite para la entrega de proformas	Entidad Contratante	Dirección de Entrega	Contacto
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00011	2025-01-21 19:17:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LA ELECCIONES GENERALES 2025	Finalizada	2025-01-22 19:20:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: CARLOS VARGAS Email: carlosvargasc@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00010	2025-01-20 22:11:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	ALQUILER DE CÁMARAS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO ELECTORAL CPE EXTERNO DE LA DELEGACION PROVINCIAL	Finalizada	2025-01-21 22:13:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: LUIS CARRERA Email: luisreyes@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00009	2025-01-20 20:47:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS A LAS ELECCIONES GENERALES 2025	Finalizada	2025-01-21 20:51:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: Lic. Lenin Fernando Soto Estevez Email: leninsoto@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00008	2025-01-20 08:35:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LA ELECCIONES GENERALES 2025	Finalizada	2025-01-22 08:42:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: Ing.Klever Raúl Morocho Email: klevermorocho@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00007	2025-01-16 13:35:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	?CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO, EN LAS "ELECCIONES GENERALES	Finalizada	2025-01-17 13:40:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: Ing.Klever Raúl Morocho Email: klevermorocho@cne.gob.ec
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00006	2025-01-15 19:45:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS A LAS ELECCIONES GENERALES 2025	Finalizada	2025-01-16 19:47:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: Lic. Lenin Fernando Soto Estevez Email: leninsoto@cne.gob.ec

Ínfimas C

Buscar Código d

Buscar Descripció

Finalizad

Buscar Entidad

Tipo de Necesidad	Código de Necesidad de Contratación	Fecha de Publicación	Provincia - Cantón	Descripción del Objeto de compra	Estado de la Necesidad	Fecha límite para la entrega de proformas	Entidad Contratante	Dirección de Entrega	Contacto
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00005	2025-01-15 12:56:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO, EN LAS "ELECCIONES GENERALES 2	Finalizada	2025-01-16 12:59:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: Ing.Klever Raúl Morocho Email: klevormorocho@cne.gob.e
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00003	2025-01-15 12:38:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS PARA LAS MESAS DE ATENCIÓN PREFERENTE A UBICARSE EN LOS RECINTOS ELECTORALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBO	Finalizada	2025-01-16 15:00:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: ING. VIVIANA BASANTES Email: vivianabasantes@cne.gob.e
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00004	2025-01-15 12:03:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LA ELECCIONES GENERALES 2025?	Finalizada	2025-01-16 15:00:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevormorocho@cne.gob.e
Ínfimas Cuantías	NIC-0660812570001-2025-00002	2025-01-14 13:10:00	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO, EN LAS "ELECCIONES GENERALES 2	Finalizada	2025-01-15 13:14:00	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	COLON 25-18Y OROZCO	Funcionario Encargado: RAUL MOROCHO Email: klevormorocho@cne.gob.e

Mostrando registros del 51 al 60 de un total de 289 registros (filtrado de un total de 405 registros)

Anterior 1 ... 5 **6** 7 ... 29 Siguiente

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2026 | 10:07

RUC: 0660812570001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

Usuario: CNEDPCH | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

» Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

[Preguntas, Respuestas y Aclaraciones](#) [Entrega de Propuesta](#) [Convalidación de Errores](#) [Calificación de Participantes](#) [Oferta Inicial](#) [Puja](#)
[Por Adjudicar](#) [Adjudicado - Registro de Contratos](#) [Ejecución de Contrato](#) **En Recepción**

FASE PRECONTRACTUAL

[Ver Preguntas y/o
Aclaraciones](#)

[Ver Invitaciones](#)

[Ver Resultados de
Subasta](#)

FASE CONTRACTUAL

[Resumen de Contrato](#)

[Descripción](#)

[Fechas](#)

[Productos](#)

[Archivos](#)

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO
Objeto de Proceso:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO
Código:	SIE-CNE-DPCH-2025-001
Tipo Compra:	Servicio
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 11,400.00
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica -
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Otra - Revisar términos de referencia 100.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	124 días
Vigencia de Oferta:	30 días
Funcionario encargado del proceso:	jessicaverdezoto@cne.gob.ec
Estado del Proceso:	Finalizada
Estado en el cual finalizó el Proceso	En Recepción
Descripción:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	1.00% Tipo Variación: Precio total

[Regresar](#)

[Imprimir](#)



Memorando Nro. CNE-UPDPSIECH-2026-0016-M

Riobamba, 24 de marzo de 2026

PARA: Ing. Gloria Esthela Arias Zapata
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

ASUNTO: Información referente monto destinado para la difusión y comunicación de la gestión institucional año 2025

De conformidad al Memorando Nro. CNE-UPGEPCH-2026-0032-M, mediante el cual se solicita remitir la información referente al monto destinado para la difusión y comunicación de la gestión institucional, con la finalidad de cumplir con lo requerido en el formulario de rendición de cuentas correspondiente al año 2025, me permito informar lo siguiente:

Una vez realizada la revisión de los registros institucionales correspondientes al periodo fiscal 2025, se determina que no se asignó ni ejecutó presupuesto alguno destinado a la difusión y comunicación de la gestión institucional en ninguno de los medios contemplados en la matriz requerida.

En este sentido, se deja constancia expresa que: para el medio radio no se registró asignación ni ejecución presupuestaria; para el medio prensa escrita no se registró asignación ni ejecución presupuestaria; para el medio televisión no se registró asignación ni ejecución presupuestaria; y para medios digitales no se registró asignación ni ejecución presupuestaria durante el periodo señalado.

Por lo expuesto, todos los campos de la matriz han sido llenados con valores en cero (0), incluyendo número de medios, porcentajes de pauta en medios locales, regionales, nacionales e internacionales, así como montos, minutos y enlaces de verificación, en virtud de la inexistencia de contratación o difusión institucional.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	N° DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE MEDIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0	0	0	0	0	0	0	0
Prensa	0	0	0	0	0	0	0	0
Televisión	0	0	0	0	0	0	0	0
Medios digitales	0	0	0	0	0	0	0	0

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lic. Lenin Fernando Soto Estévez
ANALISTA PROVINCIAL DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATIVOS ELECTORALES 2

Referencias:
- CNE-UPGEPCH-2026-0032-M

Memorando Nro. CNE-UPDPSIECH-2026-0016-M

Riobamba, 24 de marzo de 2026

Copia:

Ing. Viviana Alexandra Velarde Rosero
Directora Provincial Electoral de Chimborazo

NUT: CNE-2025-97917



Memorando Nro. CNE-UTPPPCH-2026-0018-M

Riobamba, 26 de febrero de 2026

PARA: Ing. Gloria Esthela Arias Zapata
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

ASUNTO: Solicitud de información de servicios ciudadanos año fiscal 2025 para
rendición de cuentas

Con un cordial saludo, en respuesta a la información solicitada en el documento de referencia y con la finalidad de que se pueda contar con la información necesaria para la rendición de cuentas, me permito adjuntar al presente la matriz de seguimiento territorial 2025 con los datos correspondientes a Organizaciones Políticas.

Atentamente,

Abg. María José Jara Vaca
ANALISTA PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 2

Referencias:
- CNE-UPGEPCH-2026-0021-M

Anexos:
- Matriz de seguimiento territorial 2025.xlsx
- Matriz de seguimiento territorial 2025 OPS.xlsx

NUT: CNE-2026-20910



Zimbra:**gloriaarias@cne.gob.ec**

Información solicitada - Unidad Secretaría General

De : Carlos Javier Quintana Pazmiño
<javierquintana@cne.gob.ec>

jue., 26 de feb. de 2026 17:03

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Información solicitada - Unidad Secretaría General

Para : Gloria Esthela Arias Zapata
<gloriaarias@cne.gob.ec>

Estimada Esthelita:

Con un cordial y atento saludo, adjunto la información solicitada mediante Memorando Nro. CNE-UPGEPCH-2026-0021-M, referente a los Servicios Ciudadanos brindados en la Unidad de Secretaria General este es el caso de los certificados de Apoliticismo, durante el año 2025.


Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

--

Abg. Carlos Javier Quintana P.
Secretario General
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO
Consejo Nacional Electoral

 **Matriz de seguimiento territorial 2025 (1).xlsx**

 34 KB

Memorando Nro. CNE-UPFCH-2026-0025-M

Riobamba, 02 de marzo de 2026

PARA: Ing. Gloria Esthela Arias Zapata
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

ASUNTO: Informe Certificados de Votación año fiscal 2025 para rendición de cuentas

En atención al contexto:

"(...)Luego de expresar un cordial saludo, me permito poner en conocimiento lo siguiente:

El numeral 2 del artículo 208, de la Constitución de la República del Ecuador señala como deber y atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: "Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social".

El artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana determina: "Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas a informar y someter a evaluación de la ciudadanía las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de los recursos públicos".

*En virtud de lo mencionado, me dirijo a ustedes para solicitar de la manera más comedida se remita la información referente a los **Servicios Ciudadanos (marcado de color amarillo en la matriz adjunta)**, brindados en sus unidades durante el año 2025, con la finalidad de cumplir con lo requerido en el formulario de rendición de cuentas;*

*Información que se requiere gentilmente sea remitida en el archivo adjunto hasta el **06 de marzo de 2026(...)**".*

Me permito adjuntar información de los Certificados de Votación emitidos durante el periodo fiscal 2025.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Memorando Nro. CNE-UPFCH-2026-0025-M

Riobamba, 02 de marzo de 2026



Firmado electrónicamente por:
0603525353 MARY
JOHANNA CONDO SANCHEZ

Ing. Mary Johanna Condo Sanchez
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Referencias:

- CNE-UPGEPCH-2026-0021-M

Anexos:

- Matriz de seguimiento territorial 2025.xlsx
- Matriz de seguimiento territorial 2025(4) RECAUDACIONES.xlsx

NUT: CNE-2026-20910



Memorando Nro. CNE-UTPPECH-2026-0011-M

Riobamba, 04 de marzo de 2026

PARA: Ing. Gloria Esthela Arias Zapata
Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2

ASUNTO: Solicitud de información de servicios ciudadanos año fiscal 2025 para
rendición de cuentas

Luego de extender un cordial y atento saludo, me permito dirigirme a usted dando cumplimiento a la información solicitada referente a los *Servicios Ciudadanos (marcado de color amarillo en la matriz adjunta)*, brindados en la Unidad de Registro Electoral del año 2025, con la finalidad de cumplir con lo requerido para el formulario de rendición de cuentas;

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Eliana Elizabeth Guaman Quinzo
ANALISTA PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES 1

Referencias:
- CNE-UPGEPCH-2026-0021-M

Anexos:
- Matriz de seguimiento territorial 2025.xlsx

NUT: CNE-2026-20910

