

# Procesos de Contratación y Compras Públicas de Bienes y Servicios

**Memorando Nro. CNE-UPGEPCH-2026-0033-M**

**Riobamba, 23 de marzo de 2026**

**PARA:** Ing. Jessica Guisselle Verdezoto Guerrero  
**Especialista Provincial Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud información procesos de contratación pública año 2025 - rendición de cuentas

Luego de expresar un cordial saludo, me permito indicar 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 usted para solicitar de la manera más comedida se remita la información relacionada a la Contratación Pública de Bienes y Servicios durante el año fiscal 2025, con la finalidad de cumplir con la rendición de cuentas correspondiente al año 2025.

Información que se requiere gentilmente sea remitida en el siguiente formato hasta el miércoles 25 de marzo de 2026.

| TIPO DE CONTRATACIÓN<br>(CATÁLOGO ELECTRÓNICO,<br>COTIZACIÓN, ÍNFIMA<br>CUANTÍA, MENOR CUANTÍA<br>B Y S, PUBLICACIÓN,<br>RÉGIMEN ESPECIAL (Todos<br>los procesos), SUBASTA<br>INVERSA ELECTRÓNICA) | ESTADO ACTUAL                  |                            |                                |                            | LINK AL MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN<br>PUBLICADO EN LA<br>PAG. WEB DE LA<br>INSTITUCIÓN |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
|  | Número<br>Total<br>Adjudicados | Valor Total<br>Adjudicados | Número<br>Total<br>Finalizados | Valor Total<br>Finalizados |  |
|  |                                |                            |                                |                            |  |

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

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

Copia:  
Ing. Viviana Alexandra Velarde Rosero  
**Directora Provincial Electoral de Chimborazo**

NUT: CNE-2025-98051

**Memorando Nro. CNE-UPGEPCH-2026-0033-M**

**Riobamba, 23 de marzo de 2026**



**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](http://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**

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Observación:</b> | 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"> <li>- EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho</li> <li>- 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)</li> <li>- HERRAMIENTAS: * Coche Escurridor, Coche Utilitario, Contenedor de Basura Móvil, Sistema Dust Mop, Sistema Limpiavidrios, Sistema Seca pisos</li> <li>- 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</li> <li>- MAQUINARIA: * Abrillantadora, Aspiradora Industrial, Bombas Fumigadoras, Hidrolavadoras, Bombas de Succión, Escalera, Juego de herramientas menor</li> </ul> | 1250<br>(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 Itéms   | 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          |  |  |  |   |                          |           |
|---|--|--|--|---|--------------------------|-----------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20240002736711  | <b>Fecha de emisión:</b>                       | 07-11-2024   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-11-2024               |           |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                          |           |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                          |           |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.   | <b>Razón social:</b>                           | SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. | <b>RUC:</b>                             | 0391018456001            |           |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | BARAHONA MATUTE PABLO LUCIANO  |  |  |   |                          |           |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | electroseguridadcialtda@hotmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>       | electroseguridadcialtda@hotmail.com                    |   |                          |           |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0992785817 0979262532  |  |  |   |                          |           |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                       | 5000535372   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210312                   |           |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>        | BANCO DEL AUSTRO                                       |   |                          |           |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                          |           |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO                                    | <b>RUC:</b>                                    | 0660812570001  | <b>Teléfono:</b>                        | 032965046                |           |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Ing. Viviana Velarde Rosero  | <b>Cargo:</b>                                  | DIRECTORA DEL CNE-DPCH                                 | <b>Correo electrónico:</b>              | vvianavelarde@cne.gob.ec |           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO  | <b>Correo electrónico:</b>                     | jessicaverdezoto@cne.gob.ec                            |   |                          |           |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | CHIMBORAZO                                     | <b>Cantón:</b>   | RIOBAMBA                                | <b>Parroquia:</b>        | VELASCO   |
|   | <b>Calle:</b>  | COLON  | <b>Número:</b>   | 2518                                    | <b>Intersección:</b>     | OROZCO    |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                                   |   | <b>Teléfono:</b>         | 032965046 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 8:30   |  |   |                          |           |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Administrador de Contrato, Lcda. Paulina BRITO |  |   |                          |           |
| <b>Observación:</b>                               | 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<br/> <b>MARCA: NO APLICA</b><br/>                     - ARMAMENTO: *Autorización de tenencia vigente emitido por Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas<br/>                     - CAPACITACIÓN: Capacitación nivel I y reentrenamiento con certificado vigente De conformidad con el Acuerdo Ministerial 195 Art. 23<br/>                     - CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL: La empresa de seguridad deberá garantizar que las personas encargadas para prestar el servicio de seguridad deben estar en condiciones óptimas.<br/>                     - 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.<br/>                     - FABRICANTE: PROVEEDOR DEL SERVICIO<br/>                     - FACTOR HOMBRE: 3,75 guardias<br/>                     - JORNADA: Diurna y Nocturna<br/>                     - 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<br/>                     - MOVILIZACIÓN: Incluye Movilización<br/>                     - OBLIGACIONES DEL PATRONO: *Presentar cada mes pago de aportes al IESS<br/>                     *Presentar cada mes acreditación a las cuentas individuales de cada Guardia de Seguridad.<br/>                     *Presentar cada mes el pago de pólizas de responsabilidad civil y de accidentes personales.<br/>                     - SUPERVISIÓN: Incluye supervisión<br/>                     - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: Garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el punto contratado<br/>                     - 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         |
| <b>Total</b>                     | <b>20.615,6942</b> |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Número de Items          | 1                  |
| Flete                    | 0,0000             |
| <b>Total de la Orden</b> | <b>20.615,6942</b> |

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

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Observación:</b> | 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  
Validar únicamente con RIMAC



Firmado electrónicamente por:  
VIVIANA ALEXANDRA  
VELARDE ROSERO  
Validar únicamente con RIMAC



Firmado electrónicamente por:  
VIVIANA ALEXANDRA  
VELARDE ROSERO  
Validar únicamente con RIMAC

#### 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"> <li>- EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho</li> <li>- 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)</li> <li>- HERRAMIENTAS: * Coche Escarificador, Coche Utilitario, Contenedor de Basura Móvil, Sistema Dust Mop, Sistema Limpiavidrios, Sistema Seca pisos</li> <li>- 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</li> <li>- MAQUINARIA: * Abrillantadora, Aspiradora Industrial, Bombas Fumigadoras, Hidrolavadoras, Bombas de Succión, Escalera, Juego de herramientas menor</li> </ul> | 1250<br>(7<br>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           |   |  |  |   |                             |   |                     |
|--|---|--|--|---|-----------------------------|---|---------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20240002763347   | <b>Fecha de emisión:</b>                               | 16-12-2024                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 18-12-2024                  |   |                     |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada  |  |  |   |                             |   |                     |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                |   |  |  |   |                             |   |                     |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001               |   |                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |                             |   |                     |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>               | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                             |   |                     |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |  |   |                             |   |                     |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                               | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                      | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |   |  |  |   |                             |   |                     |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO   |  | <b>RUC:</b>                                  | 0660812570001                           | <b>Teléfono:</b>            | 032965046                               |                     |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | Ing. Viviana Velarde Rosero   |  | <b>Cargo:</b>                                | DIRECTORA DEL CNE-DPCH                  | <b>Correo electrónico:</b>  | vivianavelarde@cne.gob.ec               |                     |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO   |  |  | <b>Correo electrónico:</b>              | jessicaverdezoto@cne.gob.ec |   |                     |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>   | CHIMBORAZO   | <b>Cantón:</b>                               | RIOBAMBA                                | <b>Parroquia:</b>           | VELASCO                                 |                     |
|  | <b>Calle:</b>   | COLON  | <b>Número:</b>                               | 2518                                    | <b>Intersección:</b>        | OROZCO                                  |                     |
|  | <b>Edificio:</b>  |  |  | <b>Departamento:</b>                    | <b>Teléfono:</b>            | 032965046                               |                     |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 8:30   |  |   |                             |   |                     |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra |  |   |                             |   |                     |
| <b>Observación:</b>                                | 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<br>MARCA: CARIOCA<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A.<br>- FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR<br>- LARGO: 17,7 CM<br>- MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO<br>- MINA: VARIOS COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE OSCURO, VERDE CLARO, NARANJA, NEGRO, ROSADO, CAFE OSCURO, CAFE CLARO, CELESTE, LILA<br>- 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**

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

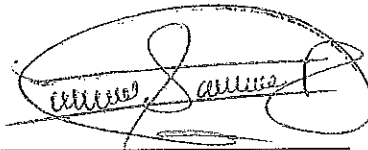
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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.



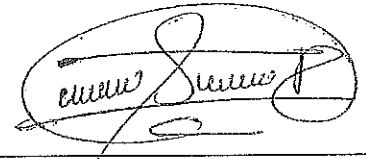
Funcionario Encargado del Proceso

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<br>MARCA: NORMA<br>- BLANCURA: 96 % DE BLANCURA<br>- COLOR: BLANCO<br>- FABRICANTE: SYLVAMO<br>- GRAMAJE: 75 G/M2<br>- HUMEDAD: 3,9 %<br>- MATERIAL: PAPEL<br>- MODELO: PAPEL BOND 75 G<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: 86 %<br>- PESO: 2,33 KG<br>- TAMAÑO: A4<br>- 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          |   |  |  |   |                             |   |                     |
|---|---|--|--|---|-----------------------------|---|---------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20240002763346   | <b>Fecha de emisión:</b>                               | 16-12-2024                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 18-12-2024                  |   |                     |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                             |   |                     |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |  |   |                             |   |                     |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001               |   |                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |                             |   |                     |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>               | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                             |   |                     |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |  |   |                             |   |                     |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                               | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                      | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |  |   |                             |   |                     |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO   |  | <b>RUC:</b>                                  | 0660812570001                           | <b>Teléfono:</b>            | 032965046                               |                     |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Ing. Viviana Velarde Rosero   |  | <b>Cargo:</b>                                | DIRECTORA DEL CNE-DPCH                  | <b>Correo electrónico:</b>  | vivianavelarde@cne.gob.ec               |                     |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO   |  |  | <b>Correo electrónico:</b>              | jessicaverdezoto@cne.gob.ec |   |                     |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | CHIMBORAZO   | <b>Cantón:</b>                               | RIOBAMBA                                | <b>Parroquia:</b>           | VELASCO                                 |                     |
|   | <b>Calle:</b>   | COLON  | <b>Número:</b>                               | 2518                                    | <b>Intersección:</b>        | OROZCO                                  |                     |
|   | <b>Edificio:</b>  |  |  | <b>Departamento:</b>                    | <b>Teléfono:</b>            | 032965046                               |                     |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 8:30   |  |   |                             |   |                     |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra |  |   |                             |   |                     |
| <b>Observación:</b>                               | 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.

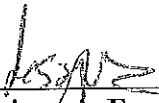
### APLICACIÓN DE MULTAS

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

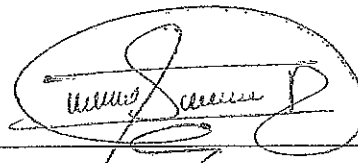
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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.



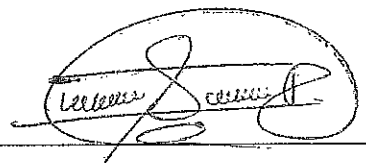
Funcionario Encargado del  
Proceso

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)<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- FABRICANTE: RITEK<br>- MATERIAL: ALCALINA<br>- TIPO: AA<br>- UNIDAD: 1 PAR | 24   | 1,6400      | 0,0050    | 39,2400    | 15,0000      | 45,1260  | 530804          |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Subtotal                            | 39,2400        |
| Impuesto al valor agregado<br>(15%) | 5,8860         |
| <b>Total</b>                        | <b>45,1260</b> |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 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**

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

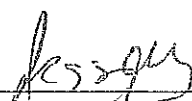
### APLICACIÓN DE MULTAS

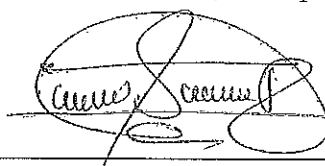
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

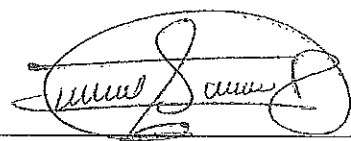
### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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. |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001109 | * PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- FABRICANTE: RITEK<br>- MATERIAL: ALCALINA<br>- TIPO: AAA<br>- 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        |
| <b>Total</b>                     | <b>98,5320</b> |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 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.

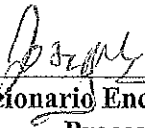
### APLICACIÓN DE MULTAS

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

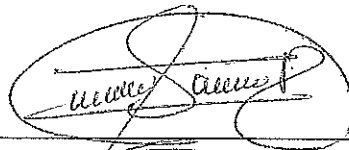
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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.



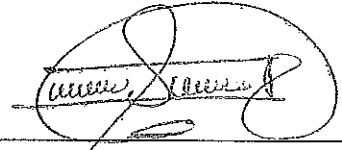
**Funcionario Encargado del Proceso**

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<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>BLANCO, NARANJA, ROJO, ROSADO, VERDE, AMARILLO<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO<br>- MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND<br>- PEGAJOSIDAD: 1000 GRAMO/PULGADA<br>- PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS<br>- 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         |
| <b>Total</b>                     | <b>21,2750</b> |

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

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

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

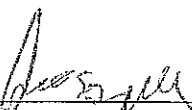
### APLICACIÓN DE MULTAS

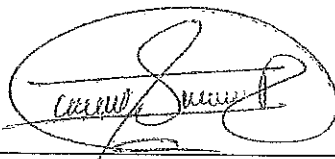
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

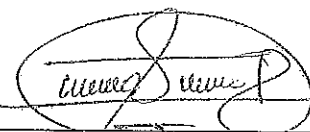
### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

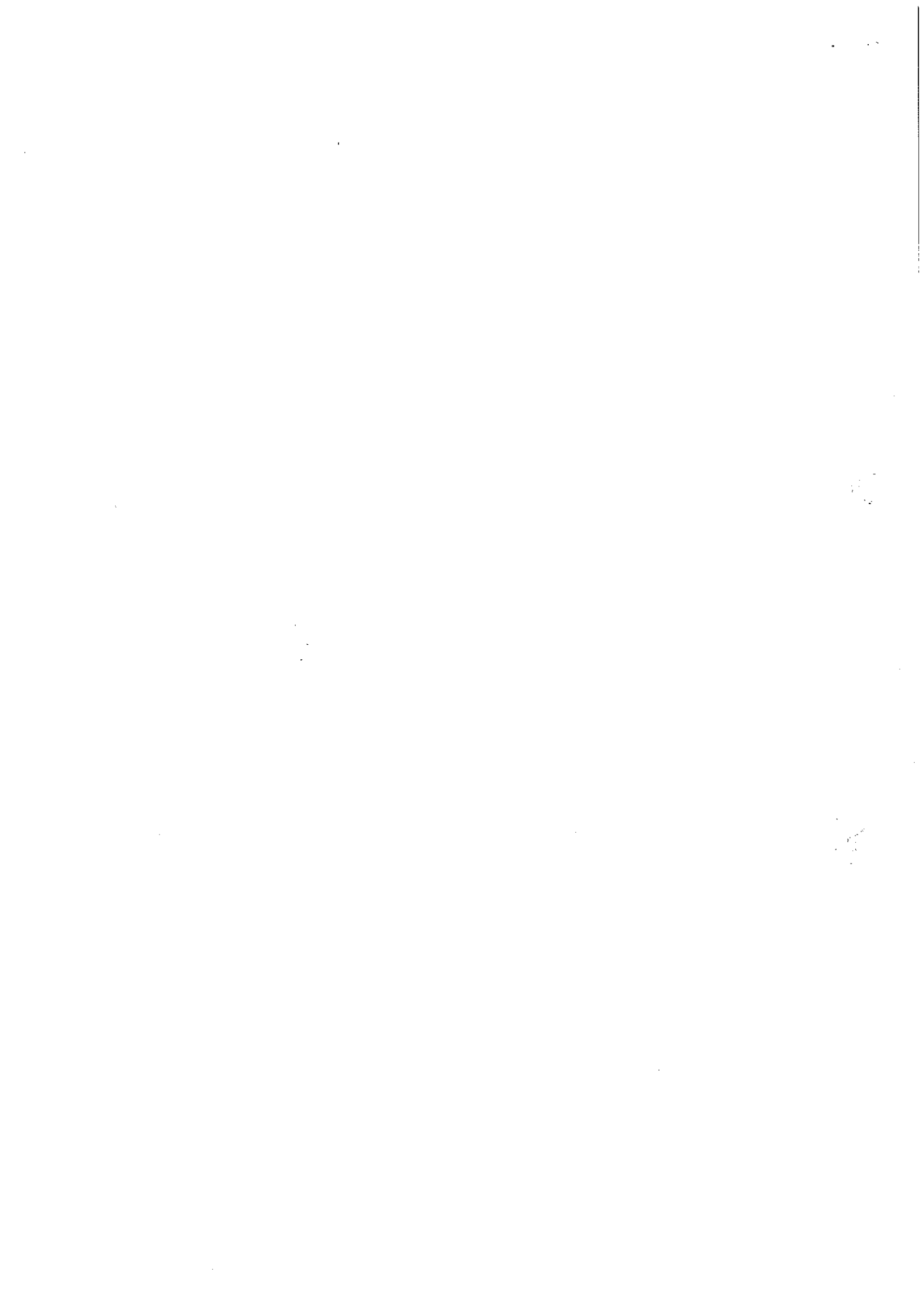
#### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 326000915 | *BORRADOR (MEDIANO) PARA LÁPIZ<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 2,7 CM<br>- COLOR: BLANCO<br>- CONSISTENCIA: SUAVE<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL<br>- LARGO: 3,5 CM<br>- MATERIAL: GOMA DE BORRAR<br>- 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        |
| <b>Total</b>                     | <b>5,1405</b> |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 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**

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

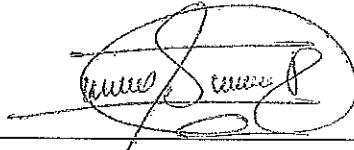
### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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.

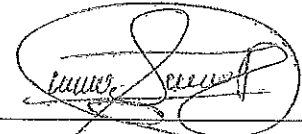
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, 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<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ACABADO: CON ALTO CONTRASTE, IDEAL PARA MOUSE ÓPTICOS<br>- ANCHO: 19,5 CM<br>- BASE: ANTIDESLIZANTE QUE OFRECE UNA MEJOR SUJECIÓN A TODO TIPO DE SUPERFICIES<br>- COLOR: NEGRO<br>- DISEÑO: ERGONÓMICO PARA POSICIONAR LA MUÑECA ÓPTIMAMENTE PARA EVITAR LESIONES<br>- ESPESOR: 4 MM<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL<br>- LARGO: 22,3 CM<br>- MATERIAL: TELA<br>- MATERIAL APOYA MUÑECAS: GEL<br>- 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**

|                         |                   |                          |            |                             |            |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b> | CE-20240002763341 | <b>Fecha de emisión:</b> | 16-12-2024 | <b>Fecha de aceptación:</b> | 18-12-2024 |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

|                          |                 |                      |  |             |               |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--|-------------|---------------|
| <b>Nombre comercial:</b> | COGECOMSA S. A. | <b>Razón social:</b> | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> | 1790732657001 |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--|-------------|---------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Nombre del representante legal:</b> | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR |
|--|-----------------------------|

|   |                        |  |                        |
|---|------------------------|--|------------------------|
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec |
|---|------------------------|--|------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Teléfono:</b> | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |
|------------------|--|

|                        |           |                          |            |   |        |   |                     |
|------------------------|-----------|--------------------------|------------|---|--------|---|---------------------|
| <b>Tipo de cuenta:</b> | Corriente | <b>Número de cuenta:</b> | 3275716104 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA |
|------------------------|-----------|--------------------------|------------|---|--------|---|---------------------|

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

|                             |   |             |               |                  |           |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------------|-----------|
| <b>Entidad contratante:</b> | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO | <b>RUC:</b> | 0660812570001 | <b>Teléfono:</b> | 032965046 |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------------|-----------|

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

|  |                                     |                            |                             |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> | JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO | <b>Correo electrónico:</b> | jessicaverdezoto@cne.gob.ec |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

|                              |                   |            |                      |          |                      |           |
|------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| <b>Dirección de entrega:</b> | <b>Provincia:</b> | CHIMBORAZO | <b>Cantón:</b>       | RIOBAMBA | <b>Parroquia:</b>    | VELASCO   |
|                              | <b>Calle:</b>     | COLON      | <b>Número:</b>       | 2518     | <b>Intersección:</b> | OROZCO    |
|                              | <b>Edificio:</b>  |            | <b>Departamento:</b> |          | <b>Teléfono:</b>     | 032965046 |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>Datos de entrega:</b> | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>     | 8:30   |
|                          | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Observación:</b> | 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

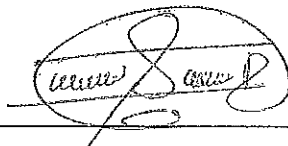
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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.



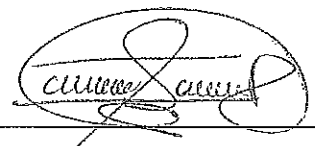
**Funcionario Encargado del Proceso**

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<br>MARCA: MAXELL<br>- FABRICANTE: MAXELL LATIN AMERICA<br>- MATERIAL: ALCALINA<br>- TIPO: BATERIA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- 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         |
| <b>Total</b>                     | <b>214,1760</b> |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 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**

|  |   |  |  |   |                           |           |
|--|---|--|--|---|---------------------------|-----------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20240002763340   | <b>Fecha de emisión:</b>                               | 16-12-2024                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 18-12-2024                |           |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada  |  |  |   |                           |           |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                         |   |  |  |   |                           |           |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |           |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |                           |           |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>               | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                           |           |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |  |   |                           |           |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                               | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |           |
|  |   |  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA       |           |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>             |   |  |  |   |                           |           |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO   | <b>RUC:</b>  | 0660812570001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032965046                 |           |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | Ing. Viviana Velarde Rosero   | <b>Cargo:</b>  | DIRECTORA DEL CNE-DPCH                       | <b>Correo electrónico:</b>              | vivianavelarde@cne.gob.ec |           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO   | <b>Correo electrónico:</b>                             | jessicaverdezoto@cne.gob.ec                  |   |                           |           |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>   | CHIMBORAZO   | <b>Cantón:</b>                               | RIOBAMBA                                | <b>Parroquia:</b>         | VELASCO   |
|  | <b>Calle:</b>   | COLON  | <b>Número:</b>                               | 2518                                    | <b>Intersección:</b>      | OROZCO    |
|  | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>          | 032965046 |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 8:30   |  |   |                           |           |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra |  |   |                           |           |
| <b>Observación:</b>                                | 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.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|-------------|--|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 36990001151 | *TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: VARIOS COLORES NEGRO, AZUL<br>- FABRICANTE: YANGJIANG BONLY<br>INDUSTRIES<br>- MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE<br>- MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO<br>- TAMAÑO: 6 PULGADAS<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 40   | 1,0300         | 0,0000    | 41,2000       | 15,0000         | 47,3800     | 530804             |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Subtotal                            | 41,2000        |
| Impuesto al valor agregado<br>(15%) | 6,1800         |
| <b>Total</b>                        | <b>47,3800</b> |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 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**

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

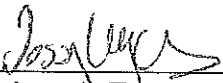
**APLICACIÓN DE MULTAS**


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<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: VARIOS COLORES NEGRO, CAFE<br>- FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES<br>- MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE<br>- MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO<br>- TAMAÑO: 8 PULGADAS<br>- 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        |
| <b>Total</b>                     | <b>91,7700</b> |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 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**

|   |   |  |  |   |                           |           |
|---|---|--|--|---|---------------------------|-----------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20240002763356   | <b>Fecha de emisión:</b>                               | 16-12-2024                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 18-12-2024                |           |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                           |           |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |  |   |                           |           |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |           |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |                           |           |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>               | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                           |           |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |  |   |                           |           |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                               | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |           |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>                | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                           |           |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |  |   |                           |           |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO   | <b>RUC:</b>  | 0660812570001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032965046                 |           |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Ing. Viviana Velarde Rosero   | <b>Cargo:</b>  | DIRECTORA DEL CNE-DPCH                       | <b>Correo electrónico:</b>              | vivianavelarde@cne.gob.ec |           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO   | <b>Correo electrónico:</b>                             | jessicaverdezoto@cne.gob.ec                  |   |                           |           |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | CHIMBORAZO   | <b>Cantón:</b>                               | RIOBAMBA                                | <b>Parroquia:</b>         | VELASCO   |
|   | <b>Calle:</b>   | COLON  | <b>Número:</b>                               | 2518                                    | <b>Intersección:</b>      | OROZCO    |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>          | 032965046 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 8:30   |  |   |                           |           |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra |  |   |                           |           |
| <b>Observación:</b>                               | 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. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001121 | * REGLA PLÁSTICA 30 CM<br>MARCA: CARIOCA<br>- ANCHO: 3,3 CM<br>- COLOR: TRANSPARENTE<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A.<br>- GRADUACIÓN: MILIMETRADO<br>- LARGO: 30 CM<br>- MATERIAL: POLIESTIRENO<br>- 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         |
| <b>Total</b>                     | <b>11,5000</b> |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 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**

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

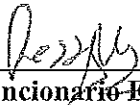
**APLICACIÓN DE MULTAS**

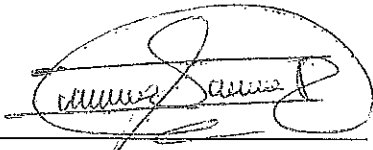
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

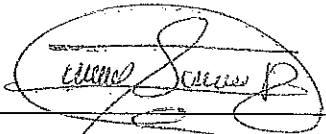
**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
| 3214913215 | * ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>BLANCO,NARANJA,ROSADO,ROJO,VERDE,AMARILLO<br>- FABRICANTE: COGECOMSA S.A.<br>- MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO<br>- MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND<br>- PBGAJOSIDAD: 1000 GRAMO/PULGADA<br>- PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS<br>- UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS ENTRE 8 ETIQUETAS POR<br>HOJA | 100  | 0,3700         | 0,0000    | 37,0000       | 15,0000         | 42,5500     | 530804             |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Subtotal                            | 37,0000        |
| Impuesto al valor agregado<br>(15%) | 5,5500         |
| <b>Total</b>                        | <b>42,5500</b> |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 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**

|  |   |  |  |   |                           |           |
|--|---|--|--|---|---------------------------|-----------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20240002763354   | <b>Fecha de emisión:</b>                               | 16-12-2024                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 18-12-2024                |           |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada  |  |  |   |                           |           |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                         |   |  |  |   |                           |           |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |           |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |                           |           |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>               | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                           |           |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |  |   |                           |           |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                               | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |           |
|  |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>                | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                           |           |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>             |   |  |  |   |                           |           |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO   | <b>RUC:</b>  | 0660812570001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 032965046                 |           |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | Ing. Viviana Velarde Rosero   | <b>Cargo:</b>  | DIRECTORA DEL CNE-DPCH                       | <b>Correo electrónico:</b>              | vivianavelarde@cne.gob.ec |           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO   | <b>Correo electrónico:</b>                             | jessicaverdezoto@cne.gob.ec                  |   |                           |           |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>   | CHIMBORAZO   | <b>Cantón:</b>                               | RIOBAMBA                                | <b>Parroquia:</b>         | VELASCO   |
|  | <b>Calle:</b>   | COLON  | <b>Número:</b>                               | 2518                                    | <b>Intersección:</b>      | OROZCO    |
|  | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>          | 032965046 |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 8:30   |  |   |                           |           |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra |  |   |                           |           |
| <b>Observación:</b>                                | 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.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V. Total   | Partida<br>Presup. |
|-----------|--|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|------------|--------------------|
| 321530320 | *CAJA ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON<br>TAPA COLOR BLANCO<br>MARCA: CARTONERA PICHINCHA<br>- ALTO BASE: 265 MM<br>- ALTO TAPA: 55 MM<br>- ANCHO BASE: 330 MM<br>- ANCHO TAPA: 350 MM<br>- COLOR: BLANCO<br>- FABRICANTE: ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA<br>- FLAUTA: C<br>- GRAMAJE TEST BASE: 150 G/M2<br>- GRAMAJE TEST TAPA: 150 G/M2<br>- IMPRESIÓN: GENÉRICA CON<br>ESPECIFICACIONES PARA EL ARMADO DE LA BASE<br>- LARGO BASE: 395 MM<br>- LARGO TAPA: 400 MM<br>- MATERIAL: CARTÓN<br>- MODELO: NO. 15<br>- 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**

|   |   |  |  |   |                           |           |
|---|---|--|--|---|---------------------------|-----------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20240002763353   | <b>Fecha de emisión:</b>                               | 16-12-2024                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 18-12-2024                |           |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                           |           |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |  |   |                           |           |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |           |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |                           |           |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>               | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                           |           |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |  |   |                           |           |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                               | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |           |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>                | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                           |           |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |  |   |                           |           |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO   |  | <b>RUC:</b>                                  | 0660812570001                           | <b>Teléfono:</b>          | 032965046 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Ing. Viviana Velarde Rosero   | <b>Cargo:</b>  | DIRECTORA DEL CNE-DPCH                       | <b>Correo electrónico:</b>              | vivianavelarde@cne.gob.ec |           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO   |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | jessicaverdezoto@cne.gob.ec             |                           |           |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | CHIMBORAZO   | <b>Cantón:</b>                               | RIOBAMBA                                | <b>Parroquia:</b>         | VELASCO   |
|   | <b>Calle:</b>   | COLON  | <b>Número:</b>                               | 2518                                    | <b>Intersección:</b>      | OROZCO    |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>          | 032965046 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 8:30   |  |   |                           |           |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing: Monica Orozco Administrador de la orden de Compra |  |   |                           |           |
| <b>Observación:</b>                               | 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<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 33,8 CM<br>- COLOR: AMARILLO<br>- FABRICANTE: COGECOMSA S.A.<br>- GRAMAJE: 75 G/M2<br>- LARGO: 24,7 CM<br>- MATERIAL: PAPEL MANILA<br>- SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO<br>- 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**

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

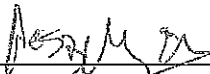
### APLICACIÓN DE MULTAS

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.



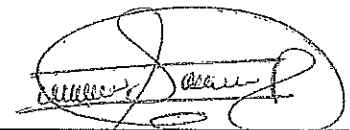
Funcionario Encargado del  
Proceso

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)<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- FABRICANTE: RITEK<br>- MATERIAL: ALCALINA<br>- TIPO: D<br>- UNIDAD: 1 PAR | 30   | 6,3800      | 0,0000    | 191,4000   | 15,0000      | 220,1100 | 530804          |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Subtotal                            | 191,4000        |
| Impuesto al valor agregado<br>(15%) | 28,7100         |
| <b>Total</b>                        | <b>220,1100</b> |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 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**

|  |   |  |  |   |                           |           |
|--|---|--|--|---|---------------------------|-----------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20240002763351   | <b>Fecha de emisión:</b>                               | 16-12-2024                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 18-12-2024                |           |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada  |  |  |   |                           |           |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                         |   |  |  |   |                           |           |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                                   | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001             |           |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |                           |           |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>               | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                           |           |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361  |  |  |   |                           |           |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                               | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                    |           |
|  |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>                | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                           |           |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>             |   |  |  |   |                           |           |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO   |  | <b>RUC:</b>                                  | 0660812570001                           | <b>Teléfono:</b>          | 032965046 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | Ing. Viviana Velarde Rosero   | <b>Cargo:</b>  | DIRECTORA DEL CNE-DPCH                       | <b>Correo electrónico:</b>              | vivianavelarde@cne.gob.ec |           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | JESSICA GUISELLE VERDEZOTO GUERRERO   |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | jessicaverdezoto@cne.gob.ec             |                           |           |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>   | CHIMBORAZO   | <b>Cantón:</b>                               | RIOBAMBA                                | <b>Parroquia:</b>         | VELASCO   |
|  | <b>Calle:</b>   | COLON  | <b>Número:</b>                               | 2518                                    | <b>Intersección:</b>      | OROZCO    |
|  | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>          | 032965046 |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 8:30   |  |   |                           |           |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Monica Orozco Administrador de la orden de Compra |  |   |                           |           |
| <b>Observación:</b>                                | 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.

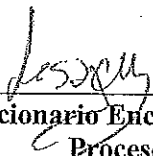
### APLICACIÓN DE MULTAS

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.

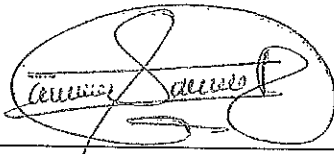
### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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.

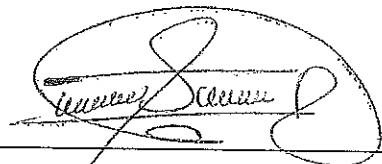
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, 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. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920135 | *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 27,5 CM<br>- CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM<br>- COLOR: NEGRO JASPEADO<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM<br>- FABRICANTE: COGECOMSA S.A.<br>- LARGO: 33,5 CM<br>- MATERIAL: CARTÓN<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 120 G<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 90 G<br>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO<br>RESISTENTE A LA CORROSION<br>- MODELO: ARCHIVADOR CON RADO EN LOMO Y PARTE FRONTAL<br>- 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**

|                            |                   |                          |            |                             |            |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| <b>Orden de compra:</b>    | CE-20240002763350 | <b>Fecha de emisión:</b> | 16-12-2024 | <b>Fecha de aceptación:</b> | 18-12-2024 |
| <b>Estado de la orden:</b> | Revisada          |                          |            |                             |            |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

|                          |                 |                      |  |             |               |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--|-------------|---------------|
| <b>Nombre comercial:</b> | COGECOMSA S. A. | <b>Razón social:</b> | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> | 1790732657001 |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--|-------------|---------------|

**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

|                        |           |                          |            |   |        |   |                     |
|------------------------|-----------|--------------------------|------------|---|--------|---|---------------------|
| <b>Tipo de cuenta:</b> | Corriente | <b>Número de cuenta:</b> | 3275716104 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA |
|------------------------|-----------|--------------------------|------------|---|--------|---|---------------------|

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

|                             |   |             |               |                  |           |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------------|-----------|
| <b>Entidad contratante:</b> | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO | <b>RUC:</b> | 0660812570001 | <b>Teléfono:</b> | 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

|                              |                              |                         |                             |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Dirección de entrega:</b> | <b>Provincia:</b> CHIMBORAZO | <b>Cantón:</b> RIOBAMBA | <b>Parroquia:</b> VELASCO   |
|                              | <b>Calle:</b> COLON          | <b>Número:</b> 2518     | <b>Intersección:</b> OROZCO |
|                              | <b>Edificio:</b>             | <b>Departamento:</b>    | <b>Teléfono:</b> 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

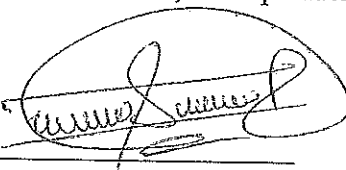
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo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

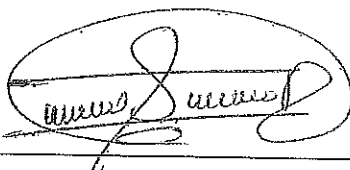
### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

Subtotal 40,0000

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Impuesto al valor agregado<br>(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**

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

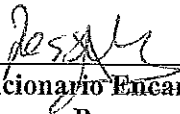
### APLICACIÓN DE MULTAS

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

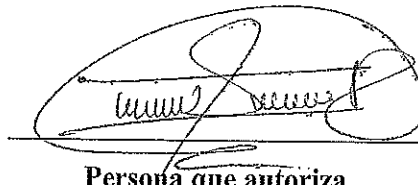
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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.



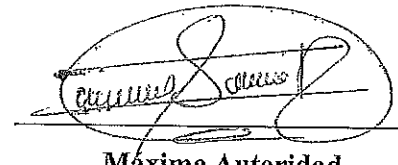
Funcionario Encargado del Proceso

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<br>MARCA: REPORT<br>- ANCHO: 29,7 CM<br>- BLANCURA: 97 % DE BLANCURA<br>- COLOR: BLANCO<br>- FABRICANTE: SUZANO<br>- GRAMAJE: 75 G/M2<br>- HUMEDAD: 5 %<br>- LARGO: 42 CM<br>- MATERIAL: PAPEL<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: 90 %<br>- PESO: 4,67 KG<br>- 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**

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

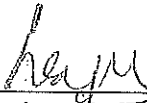
### APLICACIÓN DE MULTAS

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.

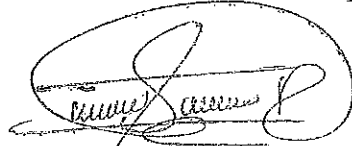
### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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.

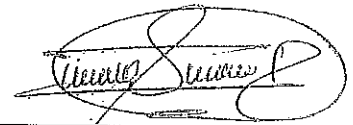
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, 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.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V. Total | Partida<br>Presup. |
|------------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------|--------------------|
| 3692000127 | * CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 YD<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO DE LA CINTA MM X LARGO DE LA CINTA YARDA-YD: 48 MM X 40 YARDAS<br>- COLOR: TRANSPARENTE<br>- ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR<br>- FABRICANTE: COGECOMSA S.A.<br>- MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE<br>- MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO<br>- PESO APROXIMADO UND: 90 GRAMOS<br>- 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