

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950218	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920148	* SOBRE MANILA F2 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 25,9 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 18,9 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD	20	0,0450	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000	73.08.04

<b>Subtotal</b>	0,9000
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000
<b>Total</b>	0,9000

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,9000

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:09:33

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950217	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	* MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: AZUL - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD	12	0,5900	0,0010	7,0680	0,0000	7,0680	73.08.04

<b>Subtotal</b>	7,0680
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000

Total	7,0680
-------	--------

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,0680

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:11:17

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950216	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	* CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 YD MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE LA CINTA MM X LARGO DE LA CINTA YARDA-YD: 48 MM X 40 YARDAS - COLOR: TRANSPARENTE - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - MATERIAL ADHESIVO; EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - PESO APROXIMADO UND: 90 GRAMOS - UNIDAD: 1 UNIDAD	10	0,4000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	73.08.04

**Subtotal****4,0000**

<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000
<b>Total</b>	4,0000

<b>Número de Items</b>	10
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	4,0000

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:12:06

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950215	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000182	* GOMA EN BARRA DE 40 G <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: GOMA BLANCA - PESO: 40 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	6	1,0500	0,0000	6,3000	15,0000	7,2450	73.08.04

<b>Subtotal</b>	6,3000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	0,9450
<b>Total</b>	7,2450

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,2450

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:12:35

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950214	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

#### Persona que autoriza

Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira

#### Máxima Autoridad

Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920142	* NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG. <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3 PULGADAS - CANTIDAD: NOTAS DE 100 HOJAS - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL - LARGO: 3 PULGADAS - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 UNIDAD	3	0,4500	0,0010	1,3470	0,0000	1,3470	73.08.04

<b>Subtotal</b>	1,3470
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000

Total	1,3470
-------	--------

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,3470

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:13:15

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950213	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100174	*ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA MEDIA <b>MARCA: BIC</b> - COLOR DE LA TINTA: AZUL - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0,95 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 MM - FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A. - LARGO: 14,8 CM - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO - MATERIAL DE LA PUNTA: METÁLICA - MATERIALES: LIBRE DE METALES PESADOS - MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD: ACORDE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE-INEN-275 DE "BOLÍGRAFOS. PORTAMINAS Y MINAS DE GRAFITO" VIGENTE. NORMA ISO 12757-1 VIGENTE O SU EQUIVALENTE - PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD - TIPO DE TAPA: ANTIASFIXIA - TIPO DE TINTA: LÍQUIDA	24	0,3300	0,0000	7,9200	15,0000	9,1080	73.08.04

<b>Subtotal</b>	7,9200
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	1,1880
<b>Total</b>	9,1080

<b>Número de Items</b>	24
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	9,1080

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:14:06

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950212	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500110	*CLIPS STANDAR 25 MM METÁLICOS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - ESPESOR DE ALAMBRE: 0,80 MM - FABRICANTE: FRAMECO - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - TAMAÑO: 25 MM - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES	15	0,3500	0,0000	5,2500	15,0000	6,0375	73.08.04

<b>Subtotal</b>	5,2500
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	0,7875
<b>Total</b>	6,0375

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,0375

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:14:54

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950211	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
451300017	*CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DÍGITOS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 10,3 CM - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: HENGHAO DEVELOPMENT LIMITED - FORMA DE FUNCIONAMIENTO: SOLAR - INCLUYE: FUNCIONES BÁSICAS MATEMÁTICAS - LARGO: 13,7 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - TIPO: 12 DÍGITOS - UNIDAD: 1 UNIDAD	1	13,0000	0,0000	13,0000	15,0000	14,9500	73.08.04

**Subtotal****13,0000**

<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	1,9500
<b>Total</b>	14,9500

<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	14,9500

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:15:46

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950210	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000157	*CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - ADICIONAL: PESTAÑA - ALTO: 33,5 CM - ANCHO: 23,8 CM - COLOR: KRAFT CAFE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 160 G/M2 - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - UNIDAD: 1 UNIDAD - VINCHA METÁLICA: INCLUYE	100	0,1800	0,0000	18,0000	15,0000	20,7000	73.08.04

**Subtotal**

18,0000

<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	2,7000
<b>Total</b>	20,7000

<b>Número de Items</b>	100
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	20,7000

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:16:29

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950228	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920149	* SOBRE MANILA F3 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 32,8 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 22,6 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD	36	0,0700	0,0000	2,5200	0,0000	2,5200	73.08.04

<b>Subtotal</b>	2,5200
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000
<b>Total</b>	2,5200

Número de Items	36
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,5200

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:18:37

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950227	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	* SOBRE MANILA F4 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 33,8 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 24,7 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD	36	0,0850	0,0000	3,0600	0,0000	3,0600	73.08.04

<b>Subtotal</b>	3,0600
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000
<b>Total</b>	3,0600

Número de Items	36
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0600

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:19:19

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950225	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 27,5 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM - COLOR: NEGRO JASPEADO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - LARGO: 33,5 CM - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 120 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 90 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MODELO: ARCHIVADOR CON RADO EN LOMO Y PARTE FRONTAL - UNIDAD: 1 UNIDAD	100	1,4500	0,0000	145,0000	15,0000	166,7500	73.08.04

<b>Subtotal</b>	145,0000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	21,7500
<b>Total</b>	166,7500

<b>Número de Items</b>	100
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	166,7500

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:27:49

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950226	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001104	* MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 1 PULGADA - COLOR: CREMA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - RESISTENCIA: 4 KG/ CM - UNIDAD: 1 UNIDAD	12	0,6000	0,0000	7,2000	0,0000	7,2000	73.08.04

<b>Subtotal</b>	7,2000
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000

Total	7,2000
-------	--------

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,2000

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:20:40

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950224	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	* MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR: COGECOMSA S.A. - COLOR: VARIOS COLORES NEGRO,ROJO,AZUL,VERDE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: PUNTA GRUESA - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - UNIDAD: 1 UNIDAD	12	0,6500	0,0010	7,7880	0,0000	7,7880	73.08.04

<b>Subtotal</b>	7,7880
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000
<b>Total</b>	7,7880

<b>Número de Items</b>	12
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	7,7880

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:29:05

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950223	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950018	*CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE CLIP: 32 MM - COLOR: PLATA - ESPESOR DE ALAMBRE: 1,4 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A. - LARGO DE CLIP: 40 MM - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - UNIDAD: 1 CAJA DE 25 UNIDADES	10	0,8000	0,0000	8,0000	15,0000	9,2000	73.08.04

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

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,2000

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:29:52

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950222	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	* RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 16 MM - COLOR: VARIOS COLORES CELESTE,VERDE,AMARILLO,ROSADO,TOMATE - DISEÑO: PUNTA BISELADA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 12,9 CM - MATERIAL CUERPO Y TAPA: PLÁSTICO - MATERIAL FELPA: POLIÉSTER - TAPA: PLÁSTICA - UNIDAD: 1 UNIDAD	12	0,7500	0,0010	8,9880	0,0000	8,9880	73.08.04

<b>Subtotal</b>	8,9880
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000

Total	8,9880
-------	--------

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,9880

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:30:32

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950221	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920159	* NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 2 PULGADAS - CANTIDAD: 100 HOJAS POR NOTA - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL - LARGO: 1,5 PULGADAS - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 UNIDAD	12	0,2100	0,0000	2,5200	0,0000	2,5200	73.08.04

<b>Subtotal</b>	2,5200
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000

Total	2,5200
-------	--------

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,5200

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:31:02

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950220	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

#### Persona que autoriza

Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira

#### Máxima Autoridad

Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	* RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G <b>MARCA:</b> REPORT - BLANCURA: 97 % DE BLANCURA - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: SUZANO - GRAMAJE: 75 G/M2 - HUMEDAD: 5 % - MATERIAL: PAPEL - MODELO: PAPEL BOND 75 G - OPACIDAD DEL PAPEL: 90 % - PESO: 2,33 KG - TAMAÑO: A4 - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS	100	3,2500	0,0000	325,0000	0,0000	325,0000	73.08.04

<b>Subtotal</b>	325,0000
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000

Total	325,0000
-------	----------

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	325,0000

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:32:14

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002950219	<b>Fecha de emisión:</b>	28-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	02-12-2025
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

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

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

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

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

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lic. Winther Alarcon Moreira	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	walarcon@gadelparaiso-la14.gob.ec
------------------------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
--	------------	----------------------------	--

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA

**Observación:**

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 82 numeral 4 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: GADparaiso

**Persona que autoriza**Nombre: Lic. Winther Alarcon  
Moreira**Máxima Autoridad**Nombre: WINTHER  
SANTIAGO ALARCON  
MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*CAJA ARCHIVADOR DE CARTÓN No. 15 CON TAPA COLOR KRAFT <b>MARCA:</b> CARTONERA PICHINCHA - ALTO BASE: 265 MM - ALTO TAPA: 55 MM - ANCHO BASE: 330 MM - ANCHO TAPA: 350 MM - COLOR: KRAFT - FABRICANTE: ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA - FLAUTA: C - GRAMAJE TEST BASE: 150 GR/M2 - GRAMAJE TEST TAPA: 150 GR/M2 - IMPRESIÓN: GENÉRICA CON ESPECIFICACIONES PARA EL ARMADO DE LA BASE - LARGO BASE: 395 MM - LARGO TAPA: 400 MM - MATERIAL: CARTÓN - MODELO: NO. 15 - UNIDAD: 1 UNIDAD	50	2,1500	0,0000	107,5000	0,0000	107,5000	73.08.04

<b>Subtotal</b>	107,5000
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000
<b>Total</b>	107,5000

<b>Número de Items</b>	50
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	107,5000

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:32:47