

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIO

Edición No: 4

Fecha de Aprobación: 22/01/2018

PROCESO: ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

SUBPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

N° de Orden: 54-2021

EMPRESA: PEREA GONGORA JIMMY JAVIER

RUC: 0801944455001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 13/12/2021

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

7

FECHA ENTREGA

14-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Esmeraldas; Caldeon y Delgadillo frente a Pintulac

Con base en la cotización presentada por su empresa, sírvase remitir los bienes o servicios que a continuación se detallan:

**NOTA:** el pedido se surtirá en la fecha de entrega indicada en el recuadro de esta orden de compra, si el producto no esta en el almacén de la facultad en la fecha pactada por ambas partes, por causas imputables al proveedor, se le dará un plazo determinado de 01 día para que de lo solicitado, caso contrario se sancionará por incumplimiento de esta orden de Compra conforme los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	70	UNIDADES	RECARGA DE BIDON DE AGUA PURIFICADA NORMA	1,3393	93,75	
					-	
					-	
					-	
***** EXCENTOS DE IVA					SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	93,75

ENTREGAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROFORMA Y ACUERDOS SOLICITADOS

OTROS	\$ 0,00
TARIFA 0%	
TARIFA %	\$ 93,75
12 %IVA	\$ 11,25
TOTAL	\$ 105,00

Son:

CIENTO CINCO CON 00/100



Firmado electrónicamente por:  
GREY BEATRIZ  
ALMEIDA  
ZAMBRANO

Tiga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:  
HENRY EDUARDO  
RODRIGUEZ  
FUENTES

Ing. Henry Rodriguez Fuentes

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR



Firmado electrónicamente por:  
CHRISTIAN ALEJANDRO  
BETANCOURT CARVAJAL

Ing. Christian Betancourt Carvajal

DIRECTOR DISTRITAL

APROBADO POR

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIO

Edición No: 4

Fecha de Aprobación: 22/01/2018

PROCESO: ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

SUBPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

N° de Orden: 55-2021

EMPRESA: RAMIREZ BENAVIDES JOHANA ELIZABETH  
TECNOMAQUINAS

RUC: 0401633847001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 16/12/2021

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

PF-0000188-0102-M

FECHA ENTREGA

18-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

CARCHI, TULCAN, OLMEDO 1086 Y CHIMBORAZO

Con base en la cotización presentada por su empresa, sírvase remitir los bienes o servicios que a continuación se detallan:

**NOTA:** el pedido se surtirá en la fecha de entrega indicada en el recuadro de esta orden de compra, si el producto no esta en el almacén de la facultad en la fecha pactada por ambas partes, por causas imputables al proveedor, se le dará un plazo determinado de 01 día para que de lo solicitado, caso contrario se sancionará por incumplimiento de esta orden de Compra conforme los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	1	GLOBAL	MANTENIMIENTO DE ARCO DE DESINFECCION EN GENERAL	280,00	280,00	
2	1	GLOBAL	MANO DE OBRA DE REUBICACON ARMADA Y DESARMADA DE LA ESTRUCTURA DEL ARCO DE DESINFECCON	550,00	550,00	
					-	
					-	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					830,00	

\*\*\*\*\* EXCENTOS DE IVA

ENTREGAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROFORMA Y ACUERDOS SOLICITADOS

OTROS	\$ 0,00
TARIFA 0%	
TARIFA %	\$ 830,00
12 %IVA	\$ 99,60
TOTAL	\$ 929,60

Son:

NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 60/100



Firmado electrónicamente por:  
GREY BEATRIZ  
ALMEIDA  
ZAMBRANO

Ing. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:  
HENRY EDUARDO  
RODRIGUEZ  
FUENTES

Ing. Henry Rodriguez Fuentes

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR



Firmado electrónicamente por:  
CHRISTIAN ALEJANDRO  
BETANCOURT CARVAJAL

Ing. Christian Betancourt Carvajal

DIRECTOR DISTRITAL

APROBADO POR

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIO

Edición No: 4

Fecha de Aprobación: 22/01/2018

PROCESO: ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

SUBPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

N° de Orden: 51-2021

**EMPRESA:** ALVEAR BARZALLO DIANA EMPERATRIZ  
ESTACINO DE SERVICIOS SAN ROQUE

RUC: 0200236479001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 9/12/2021

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

070-2021

FECHA ENTREGA

12-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Imbabura; Panamericana Sur, Autovia los Lagos y San Mateo

Con base en la cotización presentada por su empresa, sírvase remitir los bienes o servicios que a continuación se detallan:

**NOTA:** el pedido se surtirá en la fecha de entrega indicada en el recuadro de esta orden de compra, si el producto no está en el almacén de la facultad en la fecha pactada por ambas partes, por causas imputables al proveedor, se le dará un plazo determinado de 01 día para que de lo solicitado, caso contrario se sancionará por incumplimiento de esta orden de Compra conforme lo determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	526,326	GALONES	DIESEL	1,6964	892,86	
	392,150	GALONES	EXTRA	2,2768	892,85	
					-	
					-	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					1785,71	

\*\*\*\*\* EXCENTOS DE IVA

ENTREGAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROFORMA Y ACUERDOS SOLICITADOS

OTROS \$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA % \$ 1.785,71

12 %IVA \$ 214,29

TOTAL \$ 2.000,00

Son:

DOS MIL CON 00/100



Firmado electrónicamente por:  
GREY BEATRIZ  
ALMEIDA  
ZAMBRANO

Tiga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:  
HENRY EDUARDO  
RODRIGUEZ  
FUENTES

Ing. Henry Rodriguez Fuentes

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR



Firmado electrónicamente por:  
CHRISTIAN ALEJANDRO  
BETANCOURT CARVAJAL

Ing. Christian Betancourt Carvajal

DIRECTOR DISTRITAL

APROBADO POR

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIO

Edición No: 4

Fecha de Aprobación: 22/01/2018

PROCESO: ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

SUBPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

N° de Orden: 52-2021

EMPRESA: EP PETROECUADOR

RUC: 1768153530001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 11/12/2021

FORMA DE PAGO:

PRE PAGO

COTIZACION N°.

0060-2021

FECHA ENTREGA

13-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

CARACHI, TULCAN, ESTACION PETROCOMERCIAL 11 DE ABRIL

Con base en la cotización presentada por su empresa, sírvase remitir los bienes o servicios que a continuación se detallan:

**NOTA:** el pedido se surtirá en la fecha de entrega indicada en el recuadro de esta orden de compra, si el producto no esta en el almacén de la facultad en la fecha pactada por ambas partes, por causas imputables al proveedor, se le dará un plazo determinado de 01 día para que de lo solicitado, caso contrario se sancionará por incumplimiento de esta orden de Compra conforme los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	526,316	GALONES	DIESEL	1,696429	892,86	
2	392,157	GALONES	EXTRA	2,276788	892,86	
					-	
					-	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					1785,71	

\*\*\*\*\* EXCENTOS DE IVA

ENTREGAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROFORMA Y ACUERDOS SOLICITADOS

OTROS \$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA % \$ 1.785,71

12 %IVA \$ 214,29

TOTAL \$ 2.000,00

Son:

DOS MIL CON 00/100



Firmado electrónicamente por:  
GREY BEATRIZ  
ALMEIDA  
ZAMBRANO

Tiga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:  
HENRY EDUARDO  
RODRIGUEZ  
FUENTES

Ing. Henry Rodriguez Fuentes

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR



Firmado electrónicamente por:  
CHRISTIAN ALEJANDRO  
BETANCOURT CARVAJAL

Ing. Christian Betancourt Carvajal

DIRECTOR DISTRITAL

APROBADO POR