

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: 46-2021

EMPRESA: CORAL GUEVARA TITO MARCELO

RUC: 0802522052001

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

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

1199

FECHA ENTREGA

10-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 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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	4	UNIDADES	IMPRESIÓN DE BANNERS DE 2M X 0,80 CM	50,00	200,00	
					-	
					-	
					-	
***** EXCENTOS DE IVA					SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	200,00
ENTREGAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROFORMA Y ACUERDOS SOLICITADOS					OTROS	\$ 0,00
					TARIFA 0%	
					TARIFA %	\$ 200,00
					12 %IVA	\$ 24,00
					TOTAL	\$ 224,00

Son:

DOSCIENTOS VEINTI Y CUATRO 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: 47-2021

EMPRESA: RUA GONZALEZ JORGE LUIS

RUC: 0802095752001

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

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

142

FECHA ENTREGA

13-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 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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	1	UNIDADES	ARREGLO DE PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO	200,00	200,00	
					-	
					-	
					-	
***** EXCENTOS DE IVA					SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	200,00

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

OTROS \$ 0,00

TARIFA 0% \$ 0,00

TARIFA % \$ 200,00

12 %IVA \$ 24,00

TOTAL \$ 224,00

Son:

DOSCIENTOS VEINTI Y CUATRO 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: 48-2021

EMPRESA: DIAS TAPIA NELLY ISABEL
SERVIFUEGOS

RUC: 1002517751001

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

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

014-12-2021

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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	4	UNIDADES	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS PQS	8,50	34,00	
2	1	UNIDADES	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LIBRAS PQS	5,00	5,00	
					-	
					-	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					39,00	

***** EXCENTOS DE IVA

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

OTROS \$ 0,00

TARIFA 0% \$ 0,00

TARIFA % \$ 39,00

12 %IVA \$ 4,68

TOTAL \$ 43,68

Son:

CUARENTA Y TRES CON 68/100



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: 49-2021

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°.

065-2021

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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	57,01	GALONES	DIESEL	1,6964	96,71	
					-	
					-	
					-	
***** EXCENTOS DE IVA					SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	96,71

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

OTROS \$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA % \$ 96,71

12 %IVA \$ 11,61

TOTAL \$ 108,32

Son:

CIENTO OCHO CON 32/100



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: 50-2021

EMPRESA: MORILLO POZO JUAN GABRIEL
LEOHARDSOFT

RUC: 1003463278001

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

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

63

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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	1	UNIDADES	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA	89,00	89,00	
					-	
					-	
					-	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					89,00	

***** EXCENTOS DE IVA

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

OTROS \$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA % \$ 89,00

12 %IVA \$ 10,68

TOTAL \$ 99,68

Son:

NOVENTA Y NUEVE CON 68/100



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: 26-2021

EMPRESA:

ELICROM CIA LTDA

RUC: 0992216964001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 14/5/2021

FORMA DE PAGO:

30 días

COTIZACION N°.

C-DC-0063-21

FECHA ENTREGA

19-may-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Panamerica 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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	1,00	UNIDAD	CALIBRACION DE BALANZA	88,00	88,00	
2	1,00	UNIDAD	CALIBRACION DE REFRIGERADOR	101,00	101,00	
3	1,00	UNIDAD	CALIBRACION DE INCUBADOR	101,00	101,00	
4	3,00	UNIDAD	CALIBRACION DE TERMOREGISTRADOR	52,00	156,00	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

446,00

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

\$ 446,00

12 %IVA

\$ 53,52

TOTAL

\$ 499,52

Son:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 52/100



Firmado electrónicamente por:
**GREY 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: 28-2021

EMPRESA: FLORES RUIZ JUAN CARLOS

RUC: 1002175436001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 29/7/2021

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

625

FECHA ENTREGA

30-jul-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Imbabura: Panamerica 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 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	4,00	UNIDAD	LED DE EMERGENCIA R1 2X1.6W 120-277V 6500K 180 MIN	23,00	92,00	
2	7,00	UNIDAD	SENSOR DE HUMO DC9V 3MTS 132X49MM SOBREPONER	12,26	85,82	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

177,82

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

12 %IVA

TOTAL

\$ 177,82

\$ 21,34

\$ 199,16

Son:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 16/100



Firmado electrónicamente por:
**GREY BEATRIZ
ALMEIDA
ZAMBRANO**

TIC 11111111 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: 29-2021

EMPRESA: ESTACION DE SERVICIOS FACUNDO
MONTUFAR ARTEAGA ELISA

RUC: 1703030575001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 19/8/2021

FORMA DE PAGO:

PREPAGO

COTIZACION N°.

204

FECHA ENTREGA

20-ago-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Quininde; Barrio Luz de America, via Santo Domingo

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	409,20	GALONES	DIESEL PREMIUN	1,43571	587,49	
2	642,00	GALONES	EXTRA	2,04107	1310,37	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

1897,86

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

\$ 1.897,86

12 %IVA

\$ 227,74

TOTAL

\$ 2.125,60

Son:

DOS MIL CIENTO VEINTI Y CINCO 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: 30-2021

EMPRESA: CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ LAND ROVER
CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL

RUC: 0801859398001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 15/9/2021

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

0313

FECHA ENTREGA

DE ACUERDO AL MANTENIMIENTO

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Esmeraldas; calle Calderon y Delgadillo

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	1,00	UNIDAD	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION TIPO B ESMERALDAS	3267,86000	3267,86	
2	1,00	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION TIPO B ESMERALDAS	2821,43000	2821,43	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

6089,29

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

12 %IVA

TOTAL

\$ 6.089,29

\$ 730,71

\$ 6.820,00

Son:

SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100



Firmado electrónicamente por:
**GREY 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: 31-2021

EMPRESA: **COMERCIAL BEDON**

BEDON AGUIRRE GERMAN EZEQUIEL

RUC: 1000848943001

FORMA DE PAGO:

CREDITO

COTIZACION N°.

001-002-0000004475

FECHA ENTREGA

6-oct-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Imbabura: Panamerica sur autovia los lagos y San Mateo

Fecha de Emisión Orden de Compra: 15/9/2021

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	1,00	UNIDAD	MANTENIMIENTO GENERAL	129,12	129,12	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					129,12	

***** EXCENTOS DE IVA

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

OTROS	\$ 0,00
TARIFA 0%	
TARIFA %	\$ 129,12
12 %IVA	\$ 15,49
TOTAL	\$ 144,61

Son:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 61/100



Firmado electrónicamente por:
**GREY BEATRIZ
ALMEIDA
ZAMBRANO**
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: 32-2021

EMPRESA: LEOHARDSOFT

MORILLO POZO JUAN GABRIEL

RUC: 1003463278001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 15/10/2021

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

058

FECHA ENTREGA

18-oct-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Imbabura: Panamerica 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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	1,00	UNIDAD	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	441,96	441,96	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					441,96	

***** EXCENTOS DE IVA

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

OTROS
TARIFA 0%
TARIFA %
12 %IVA
TOTAL

\$ 0,00
\$ 441,96
\$ 53,04
\$ 495,00

Son:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100



Firmado electrónicamente por:
**GREY 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: 33-2021

EMPRESA: FLORES RUIZ JUAN CARLOS

RUC: 1002175436001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 19/10/2021

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

650

FECHA ENTREGA

20-oct-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Imbabura: Panamerica 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 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	2	GL	PINTURA BLANCA	16,00	32,00	
2	1	SACO	ESTUCO INTERIO	9,50	9,50	
3	1	GL	LAVADOR H10	11,00	11,00	
4	9	UND	LIJAS # 120	0,45	4,05	
5	1	UND	BROCHA WILSON 3"	4,30	4,30	
6	1	UND	RODILLO DE FELPA	3,50	3,50	
7	1	QQ	CEMENTO	7,59	7,59	
8	1	LT	ESMALTE BLANCO	5,50	5,50	
9	1	LT	THINNER LACA	1,50	1,50	
10	1	UND	BROCHA WILSON 2"	2,75	2,75	
11	1	M2	PORCELANATO DE 60X60	24,00	24,00	
12	2	FUNDA	TORNILLOS MDF 7X1 1/2 X 15U	0,45	0,90	
13	50	UND	TACO F-6	0,03	1,50	
14	30	UND	REMACHES 5/32	0,05	1,50	
15	1	UND	BROCA 5/32 METAL	1,80	1,80	
16	20	UND	TORNILLO 8X1"	0,03	0,60	

17	2	FUNDA	ARANDELAS 1/4 X10U	0,50	1,00	
18	1	UND	PISTOLA / CARTUCHO SILICON	3,75	3,75	
19	2	UND	SIKAFLE	9,90	19,80	
20	1	PAR	ANGULOS METALICOS	1,00	1,00	
21	1	UND	PINTURA ESMALTE NEGRO 1/32	3,75	3,75	
22	1	UND	BROCHA 1 1/2	1,25	1,25	
23	1	UND	BROCA METAL 1/8	1,50	1,50	
24	20	MTS	MANGUERA 1/2" 60PSI	0,25	5,00	
25	1	ROLLO	ALAMBRE SOLIDO #12	49,00	49,00	
26	20	MTS	CABLE GEMELO 2X14	0,75	15,00	
27	10	UND	ABRAZADERA P/TUBO 1/2 C / CLAVOS	0,30	3,00	
28	1	UND	TAIPE NEGRO	0,50	0,50	
29	20	UND	TRONILLOS 1/2"	0,03	0,60	
30	1	TUBO	GRASA	1,90	1,90	
31	3	FUNDA	GRAPAS X 50U	2,00	6,00	
32	1	UND	ESPATUA 3"	2,75	2,75	
33	1	UND	LIANA 9" MANGO MADERA	4,25	4,25	
34	1	UND	TELFON	0,50	0,50	

***** EXCENTOS DE IVA

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

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA 232,54

OTROS \$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA % \$ 232,54

12 %IVA \$ 27,90

TOTAL \$ 260,44

Son:

DOSCIENTOS SESENTA CON 44/100



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: 34-2021

EMPRESA:

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP-PETROECUADOR

RUC: 1768153530001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 15/11/2021

FORMA DE PAGO:

PREPAGO-ANTICIPADO

COTIZACION N°.

0058-2021

FECHA ENTREGA

A LA TERMINACION DEL MONTO
CONTRATADO

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

CARCHI, 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 alm acén 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 órden de Compra conforme los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	261,6764	GALONES	GASOLINA EXTRA	2,276786	595,78	
2	351,197	GALONES	DIESEL PREMIUM	1,696429	595,78	
***** EXCENTOS DE IVA				SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	1191,56	
ENTREGAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROFORMA Y ACUERDOS SOLICITADOS				OTROS	\$ 0,00	
				TARIFA 0%		
				TARIFA %	\$ 1.191,56	
				12 %IVA	\$ 142,99	
				TOTAL	\$ 1.334,55	

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 55/100

Son:



Firmado electrónicamente por:
**GREY BEATRIZ
ALMEIDA
ZAMBRANO**

Tiga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:
**HENRY EDUARDO
RODRIGUEZ
FUENTES**

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: 34-2021

EMPRESA:

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP-PETROECUADOR

RUC: 1768153530001

FORMA DE PAGO:

PREPAGO-ANTICIPADO

COTIZACION N°.

0058-2021

FECHA ENTREGA

A LA TERMINACION DEL MONTO
CONTRATADO

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

CARCHI, TULCAN, ESTACION PETROCOMERCIAL 11 DE ABRIL

Fecha de Emisión Orden de Compra: 15/11/2021

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 alm acén 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 órden de Compra conforme los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	261,6764	GALONES	GASOLINA EXTRA	2,276786	595,78	
2	351,197	GALONES	DIESEL PREMIUM	1,696429	595,78	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

1191,56

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

OTROS \$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA % \$ 1.191,56

12 %IVA \$ 142,99

TOTAL \$ 1.334,55

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 55/100

Son:



Firmado electrónicamente por:
GREY BEATRIZ
ALMEIDA
ZAMBRANO

Tiga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:
HENRY EDUARDO
RODRIGUEZ
FUENTES

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: 36-2021

EMPRESA: VILLARREAL REVELO RAUL EFREN

RUC: 0400804084001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 24/11/2021

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

008

FECHA ENTREGA

9-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Carchi: 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	65	m2	IMPERMEABILIZACION LOSA CON MORTERO 1: INCLUYE IMPERMEALIZANTE	18,60	1.209,00	
2	65	m2	PICADO DE LOSA INCLUYE DESALOJO	3,50	227,50	
3	3	m2	REJILLA DE SUMIDERO	15,00	45,00	
4	16	m2	PICADO Y RECUBIMIENTO DE CIELO RASO	3,20	51,20	
5	16	m2	CIELO RASO DE VINIL ALUMINIO	29,20	467,20	
***** EXCENTOS DE IVA					SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	1999,90
ENTREGAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROFORMA Y ACUERDOS SOLICITADOS					OTROS	\$ 0,00
					TARIFA 0%	
					TARIFA %	\$ 1.999,90
					12 %IVA	\$ 239,99
					TOTAL	\$ 2.239,89

Son:

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 89/100



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: 38-2021

EMPRESA: PEREZ TORO LUIS FABIAN
SOLUCION PUBLICITARIA

RUC: 1002363677001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 7/12/2021

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

072

FECHA ENTREGA

9-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Imbabura: Panamerica 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 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	4	UNIDAD	IMPRESIÓN DE BANNERS INSTITUCIONALES DE 0,80 X 2M	22,32	89,28	
					-	
					-	
					-	
***** EXCENTOS DE IVA					SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	89,28
ENTREGAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROFORMA Y ACUERDOS SOLICITADOS					OTROS	\$ 0,00
					TARIFA 0%	
					TARIFA %	\$ 89,28
					12 %IVA	\$ 10,71
					TOTAL	\$ 99,99

Son:

NOVENTA Y NUEVE CON 99/100



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: 39-2021

EMPRESA: ARIAS DIAZ JOSE DAVID
ESTACION DE SERVICIOS INTEROCEANICA ORIENTAL
RUC: 1801259480001

FORMA DE PAGO:
 CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.
 00266

Fecha de Emisión Orden de Compra: 8/12/2021

FECHA ENTREGA
 10-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO
 Lago Agrio: Nueva Loja km 10 vía Quito

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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	392,16	GALONES	GASOLINA EXTRA	2,27679	892,87	
2	1578,95	GALONES	DIESEL	1,69642	2.678,56	
					-	
					-	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					3571,43	

***** EXCENTOS DE IVA

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

OTROS	\$ 0,00
TARIFA 0%	
TARIFA %	\$ 3.571,43
12 %IVA	\$ 428,57
TOTAL	\$ 4.000,00

Son:

CUATRO 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: 40-2021

EMPRESA: FRANCO PALACIO FABIO LEON
GASOLINERA EL PACIFICO

RUC: 1711633857001

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

FORMA DE PAGO:

PRE PAGO

COTIZACION N°.

00441

FECHA ENTREGA

10-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Esmeraldas; Calderon y Degadillo diagonal 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	374,5	GALONES	ECO PAIS	2,27679	852,66	
2	550	GALONES	DIESEL	1,696429	933,04	
					-	
					-	
***** EXCENTOS DE IVA					SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	1785,70
ENTREGAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROFORMA Y ACUERDOS SOLICITADOS					OTROS	\$ 0,00
					TARIFA 0%	
					TARIFA %	\$ 1.785,70
					12 %IVA	\$ 214,28
Son:					TOTAL	\$ 1.999,98

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100



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: 41-2021

EMPRESA: CEVALLOS ROSADO SOCRATES NAPOLEON

RUC: 1306737808001

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

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

0030-21

FECHA ENTREGA

13-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Sucumbios; Nueva Loja, calle 6 de diciembre y 18 de noviembre

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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	2	UNIDADES	INSTALACION DE REFLECTORES TIPO LED DE 200W	290,18000	580,36	
					-	
					-	
					-	
***** EXCENTOS DE IVA					SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	580,36
ENTREGAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROFORMA Y ACUERDOS SOLICITADOS					OTROS	\$ 0,00
					TARIFA 0%	
					TARIFA %	\$ 580,36
					12 %IVA	\$ 69,64
					TOTAL	\$ 650,00

Son:

SEISCIENTOS CINCUENTA 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: 42-2021

EMPRESA: ELICROM CIA LTDA

RUC: 0992216964001

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

FORMA DE PAGO:

CREDITO A 30 DIAS

COTIZACION N°.

C-DC-0463-21

FECHA ENTREGA

13-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Sucumbios; Nueva Loja, calle 6 de diciembre y 18 de noviembre

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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	4	UNIDADES	CALIBRACION DE TERMOREGISTRADORES (INCLUYE EL CAMBIO DE BATERIA)	54,00	216,00	
					-	
					-	
					-	
***** EXCENTOS DE IVA					SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	216,00

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

OTROS \$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA % \$ 216,00

12 %IVA \$ 25,92

TOTAL \$ 241,92

Son:

DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 92/100



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: 43-2021

EMPRESA: ARVISEG CIA LTDA

RUC: 1791907833001

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

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

3710

FECHA ENTREGA

13-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Sucumbios; Nueva Loja, calle 6 de diciembre y 18 de noviembre

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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	3	UNIDADES	INSTALACION DE SENSORES DE MOVIMIENTO EXTERNO ANTIMASCOTAS	160,00	480,00	
					-	
					-	
					-	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					480,00	

***** EXCENTOS DE IVA

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

OTROS	\$ 0,00
TARIFA 0%	
TARIFA %	\$ 480,00
12 %IVA	\$ 57,60
TOTAL	\$ 537,60

Son: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100



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: 44-2021

EMPRESA: PABON VALLARRAGA CRISTIAN DAVID

RUC: 2100561998001

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

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

DAT-012-00075

FECHA ENTREGA

13-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Sucumbios; Nueva Loja, calle 6 de diciembre y 18 de noviembre

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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	15	UNIDADES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (14 COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1 PORTATIL)	25,07	376,05	
2	3	UNIDADES	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (2 COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1 PORTATIL)	63,50	190,50	
3	3	UNIDADES	MANTINIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS	15,18	45,54	
					-	
***** EXCENTOS DE IVA					SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	612,09
ENTREGAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROFORMA Y ACUERDOS SOLICITADOS					OTROS	\$ 0,00
					TARIFA 0%	
					TARIFA %	\$ 612,09
					12 %IVA	\$ 73,45
					TOTAL	\$ 685,54

Son:

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 54/100



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: 45-2021

EMPRESA: PABON VALLARRAGA CRISTIAN DAVID

RUC: 2100561998001

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

FORMA DE PAGO:

CONTRA ENTREGA

COTIZACION N°.

DAT-012-00079

FECHA ENTREGA

13-dic-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Sucumbios; Nueva Loja, calle 6 de diciembre y 18 de noviembre

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 los determina la Ley Organica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	1	UNIDADES	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA	257,86	257,86	
					-	
					-	
					-	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					257,86	

***** EXCENTOS DE IVA

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

OTROS \$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA % \$ 257,86

12 %IVA \$ 30,94

TOTAL \$ 288,80

Son:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100



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