

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: 18-2021

EMPRESA: LIVEXLAB CIA LTDA

RUC: 1792128447001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 29/4/2021

FORMA DE PAGO:

Contado

COTIZACION N°.

LIVEXLAB-210133

FECHA ENTREGA

Inmediato

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 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	UNIDADES	ANTIGENO PARA BRUCELOSIS ROSA DE BENGALA FRANCOS X 100 ML	444,64	444,64	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

444,64

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

\$ 444,64

12 %IVA

\$ 53,36

TOTAL

\$ 498,00

Son:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100



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

Tlga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:
**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**
Ec. Ana Teran Villarruel

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR



Firmado electrónicamente por:
**CHRISTIAN ALEJANDRO
BETANCOURT CARVAJAL**

ING. Christian Betancourt Carvajal

DIRECTOR DISTRITAL

APROBADO POR



Edición No: 4

Fecha de Aprobación: 22/01/2018

PROCESO: ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

SUBPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

N° de Orden: 19-2021

EMPRESA: CENTRO AGRICOLA CANTON ESPEJO

RUC: 0491505567001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 29/4/2021

FORMA DE PAGO:

Contra entrega de factura

COTIZACION N°.

001

FECHA ENTREGA

Inmediato

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Carchi; El Angel, Calle Salinas y Esmeraldas

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.

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA	
-------------------------	--

1080.00

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

OTROS

\$ 0.00

TARIFA 0%

TARIFA %

\$ 1.080.00

12 %IVA

\$ 129.60

TOTAL

\$ 1,209.60

Son:

MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 60/100



ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR



ING. Christian Betancourt Carvajal

DIRECTOR DISTITAL

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: 20-2021

EMPRESA: CENTRO AGRICOLA CANTONAL MONTUFAR

RUC: 0490041729001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 29/4/2021

FORMA DE PAGO:

Contra entrega de factura

COTIZACION N°.

001

FECHA ENTREGA

Inmediato

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Carchi; San Gabriel, Calle Sucre y Rocafuerte

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 SOLICITADA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
1	12,00	MES	SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL DE INSTALACIONES	65,88	790,56	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

790,56

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

\$ 790,56

12 %IVA

\$ 94,87

TOTAL

\$ 885,43

Son:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 43/100



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

Tiga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:
**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**
Ec. Ana Teran Villarruel

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: 21-2021

EMPRESA: RENE JAVIER LUCERO FIERRO

RUC: 0401332481001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 29/4/2021

FORMA DE PAGO:

Contra entrega de factura

COTIZACION N°.

124

FECHA ENTREGA

Inmediato

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Carchi; Av. 24 de mayo y Crespo Toral

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 Orgánica 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 CARCHI	2928,24	2928,24	
2	1,00	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION TIPO B CARCHI	3482,10	3482,10	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

6410,34

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

12 %IVA

TOTAL

\$ 6.410,34

\$ 769,24

\$ 7.179,58

Son:

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 58/100



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

Tlga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:
**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**

Ec. Ana Teran Villarruel

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: 22-2021

EMPRESA: ORTEGA PAZMILLO ARTURO MARUICIO

RUC: 1002005895001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 29/4/2021

FORMA DE PAGO:

Crédito

COTIZACION N°.

8552/8553/8554/8555/8556

FECHA ENTREGA

29-abr-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Ibarra; Puerto Rico Lota #34 y Martinez Orbe

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 Orgánica 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 TERRESTRES OFICINA TECNICA DE IMBABURA	2500,00	2500,00	
2	1,00	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES OFICINA TECNICA DE IMBABURA	3913,72	3913,72	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

6413,72

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

12 %IVA

TOTAL

\$ 6.413,72

\$ 469,65

\$ 6.883,37

Son:

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 37/100



Firmado electrónicamente por:

**GREY BEATRIZ
ALMEIDA
ZAMBRANO**

Tlga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:

**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**

Ec. Ana Teran Villarruel

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR



Firmado electrónicamente por:

**CHRISTIAN ALEJANDRO
BETANCOURT CARVAJAL**

ING. Christian Betancourt Carvajal

DIRECTOR DISTRITAL

APROBADO POR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	AGROCALIDAD <small>AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO</small>
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: 23-2021

EMPRESA: ELICROM CIA LTDA RUC: 0992216964001 Fecha de Emisión Orden de Compra: 5/5/2021	FORMA DE PAGO: Crédito	COTIZACION N°. C-DC-0156-21
	FECHA ENTREGA 14-may-21	LUGAR DE ENTREGA SERVICIO Ibarra; Puerto Rico Lota #34 y Martinez Orbe

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	Calibración balanza de Precisión Shimadzu TX 3202L	92,00	92,00	
2	1,00	UNIDAD	Calibración de Termohigrometro Control Company , Serie 130698605	48,00	48,00	
3	1,00	UNIDAD	Calibración de Termohigrometro Control Company , Serie 130698614	48,00	48,00	
4	1,00	UNIDAD	Calibración pH meter, EON PHT 004TA	172,00	172,00	
5	1,00	UNIDAD	Mantenimiento microscopio OLYMPUS SZX16/ 2J51107	150,00	150,00	
6	1,00	UNIDAD	Mantenimiento de microscopio Biocular BOECO GERMANY BM-120/ 000377	150,00	150,00	
7	1,00	UNIDAD	Mantenimiento de microscopio contraste de fases ZEISS AXION LAB.A1/ 3136000859	150,00	150,00	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					810,00	
OTROS					\$ 0,00	
TARIFA 0%						
TARIFA %					\$ 810,00	
12 %IVA					\$ 97,20	
TOTAL					\$ 907,20	

***** EXCENTOS DE IVA

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

Son: NOVECIENTOS SIETE CON 20/100

Firmado electrónicamente por:
GREY BEATRIZ ALMEIDA ZAMBRANO
Beatriz Almeida Zambrano
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ELABORADO POR

Firmado electrónicamente por:
ANA CECILIA TERAN VILLARUEL
Ana Cecilia Teran Villarruel
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: 24-2021

EMPRESA: FLORES RUIZ JUAN CARLOS

RUC: 1002175436001

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

FORMA DE PAGO:

Contra entrega

COTIZACION N°.

543

FECHA ENTREGA

Inmediata

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 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	19,00	UNIDAD	GAFAS DE PROTECCION CON ELASTICO	6,25	118,75	
2	7,00	CAJA	GUANTES DE NITRILO	14,90	104,30	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA 223,05

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


OTROS	\$ 0,00
TARIFA 0%	
TARIFA %	\$ 223,05
12 %IVA	\$ 26,77
TOTAL	\$ 249,82

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 82/100



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: 01-2021

EMPRESA: GUARDIAN WORLD SECURITY CIA LTDA

RUC: 1091756982001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 19/3/2021

FORMA DE PAGO:

Contra entrega

COTIZACION N°.

02258 G.W.S

FECHA ENTREGA

a partir del 20/03/2021

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 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	12	UNIDADES	SERVICIO DE MONITOREO (DIA)	0,7440	8,93	
2	9	UNIDADES	SERVICIO DE MONITOREO (MES)	22,3214	200,89	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

209,82

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

\$ 209,82

12 %IVA

\$ 25,18

TOTAL

\$ 235,00

Son:

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100



Firmado electrónicamente por:

**GREY BEATRIZ
ALMEIDA
ZAMBRANO**

Tlga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:

**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**
Ec. Ana Teran Villarruel

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: 02-2021

EMPRESA:

EP PETROECUADOR

RUC: 1768153530001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 19/3/2021

FORMA DE PAGO:

Contra entrega

COTIZACION N°.

022-2021

FECHA ENTREGA

Inmediata

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

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	1032,786	GALONES	GASOLINA EXTRA	1,6339	1687,50	
2	710,73	GALONES	DIESEL	1,2563	892,86	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

2580,36

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

\$ 2.580,36

12 %IVA

\$ 309,64

TOTAL

\$ 2.890,00

Son:

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100



Firmado electrónicamente por:

GREY BEATRIZ
ALMEIDA
ZAMBRANO

Tiga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:

ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL

Ec. Ana Teran Villarruel

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: 03-2021

EMPRESA: CHICAIZA CABEZAS LUIS ANIBAL

RUC: 0602532079001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 19/3/2021

FORMA DE PAGO:

Contra entrega

COTIZACION N°.

310

FECHA ENTREGA

A partir 1/04/2021

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Esmeraldas; Sucre entre 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 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 Orgánica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
1	9	UNIDADES	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	34,9200	314,28	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

314,28

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

\$ 314,28

12 %IVA

\$ 37,71

TOTAL

\$ 351,99

Son:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 99/100



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

Tiga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:
**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**
Ec. Ana Teran Villarruel

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: 04-2021

EMPRESA: AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A

RUC: 1790703657001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 19/3/2021

FORMA DE PAGO:

Tiempos de entrega

COTIZACION N°.

AMT-IT5003

FECHA ENTREGA

3-abr-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Esmeraldas; Sucre entre 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 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	5	UNIDADES	SERVICIO DE RENCAUCHE	68,3300	341,65	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					341,65	

***** EXCENTOS DE IVA

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

OTROS	\$ 0,00
TARIFA 0%	
TARIFA %	\$ 341,65
12 %IVA	\$ 41,00
TOTAL	\$ 382,65

Son:

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 65/100


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

Tiga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR

Pirmado electrónicamente por:
**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**
Ec. Ana Teran Villarruel

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR

Pirmado 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: 08-2021

EMPRESA: VERDESOTO PASCAL BETHY AMPARO

RUC: 2100212568001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 29/3/2021

FORMA DE PAGO:

Credito

COTIZACION N°.

001-2021

FECHA ENTREGA

Inmediato

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Sucumbios; 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 SOLICITADA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
1	1	UNIDADES	CANDADO DE SEGURIDAD ANTI SIZALLA No. 70	25,00	25,00	
SUB TOTAL BRUTO SIN IVA					25,00	

***** EXCENTOS DE IVA

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

OTROS	\$ 0,00
TARIFA 0%	
TARIFA %	\$ 25,00
12 %IVA	\$ 3,00
TOTAL	\$ 28,00

Son:

VEINTI Y OCHO CON 00/100



Firmado electrónicamente por:

**GREY BEATRIZ
ALMEIDA
ZAMBRANO**

Tiga. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:

**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**

Ec. Ana Teran Villarruel

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: 09-2021

EMPRESA:

DATAPRO S.A

RUC: 1791083210001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 29/3/2021

FORMA DE PAGO:

A 30 días

COTIZACION N°.

GMUIO-1065

FECHA ENTREGA

Inmediato

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Sucumbios; 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 lo determina la Ley Orgánica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	9	MESES	RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCION MONOCROMATICA	552,443	4971,99	
			(7 EQUIPOS CON UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN DE 11300 MENSUALES; DISTRIBUIDOS 2 EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, 1 EN ESMERALDAS, 2 EN CARCHI Y 2 EN IMBABURA)			

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

4971,99

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

\$ 4.971,99

12 %IVA

\$ 596,64

TOTAL

\$ 5.568,63

Son:

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 60/100



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

Tigo: 098424 Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:
**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**

Ec. Ana Teran Villarruel

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: 13-2021

EMPRESA: MORENO ITURRALDE FAUSTO ESTALIN

RUC: 1500363005001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 14/4/2021

FORMA DE PAGO:

Credito

COTIZACION N°.

57300

FECHA ENTREGA

Inmediata

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Sucumbios; 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	183	UNIDADES	AGUA NATURAL SIN GAS PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS PARA CONSUMO HUMANO	1,50	274,50	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

274,50

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

\$ 274,50

12 %IVA

\$ 32,94

TOTAL

\$ 307,44

Son:

TRESCIENTOS SIETE CON 44/100



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

1^{ra}. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:
**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**

Ec. Ana Teran Villarruel

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: 14-2021

EMPRESA: CATOTA ROJAS MONICA LUCIA

RUC: 2100342829001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 14/4/2021

FORMA DE PAGO:

Prepago

COTIZACION N°.

703

FECHA ENTREGA

Inmediata

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Sucumbios; 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 Orgánica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	195,79	GALONES	EXTRA	1,707143	334,24	
2	2.768,17	GALONES	DIESEL	1,290179	3571,43	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

3905,68

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

12 %IVA

TOTAL

\$ 3.905,68

\$ 468,68

\$ 4.374,36

Son:

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 36/100



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

Ing. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:
**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**

Ec. Ana Teran Villarruel

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: 15-2021

EMPRESA: CEVALLOS ROSADO SOCRATES

RUC: 1306737808001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 14/4/2021

FORMA DE PAGO:

Crédito

COTIZACION N°.

0028-21

FECHA ENTREGA

19-abr-21

LUGAR DE ENTREGA SERVICIO

Sucumbios; 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 SOLICITADA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
1	1,00	UNIDADES	CAMBIO DE PARARRAYOS DEL TRANSFORMADOR	263,39	263,39	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

263,39

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

\$ 263,39

12 %IVA

\$ 31,61

TOTAL

\$ 295,00

Son:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINTO CON 00/100



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

Ing. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:
**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**

Ec. Ana Teran Villarruel

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: 16-2021

EMPRESA: ASOCIACION DE BOMBEROS 19 DE FEBRERO TULCAN

RUC: 0491510722001

Fecha de Emisión Orden de Compra: 14/4/2021

FORMA DE PAGO:

Contra entrega

COTIZACION N°.

00013-21

FECHA ENTREGA

24-abr-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 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 Orgánica de Contratación Pública.

ITEMS	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
	SOLICITADA			UNITARIO		
1	7,00	UNIDADES	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD DE PQS	10,00	70,00	
2	8,00	UNIDADES	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LIBRAS DE CAPACIDAD DE PQS	5,00	40,00	
3	3,00	UNIDADES	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LIBRAS DE CAPACIDAD DE CO2	28,00	84,00	

***** EXCENTOS DE IVA

SUB TOTAL BRUTO SIN IVA

194,00

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

OTROS

\$ 0,00

TARIFA 0%

TARIFA %

12 %IVA

TOTAL

\$ 194,00

\$ 23,28

\$ 217,28

Son:

DOSCIENTOS DIECISIETE CON 28/100



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

Ing. Beatriz Almeida Zambrano

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:
**ANA CECILIA
TERAN
VILLARRUEL**

Ec. Ana Teran Villarruel

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR



Firmado electrónicamente por:
**CHRISTIAN ALEJANDRO
BETANCOURT CARVAJAL**

ING. Christian Betancourt Carvajal

DIRECTOR DISTRITAL

APROBADO POR