

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002157521	<b>Fecha de emisión:</b>	07-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	09-03-2022	
<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>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758	
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	IÑAQUITO
	<b>Calle:</b>	AV. ELOY ALFARO	<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b>	AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b>	MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN

#### Persona que autoriza

Nombre: MUNTES MACIAS CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO MUNTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300119	*TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM  <b>TRAPEADOR REDONDO DE DE 24 - 30 CM.</b> <b>MARCA: ARTILIM</b> - ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100% - USOS: IDEAL PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES - FABRICANTE: ARTILIM - COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: CONFECCIONADO CON HILOS ABSORBENTES DE ALGODÓN, CON ORIFICIO PARA INSERCIÓN DE MANGO - ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE): ALGODÓN 90% - PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD - MATERIAL MANGO: MANGO DE MADERA - PESO: 300 GR. INCLUIDO EL MANGO - DIMENSIÓN, LONGITUD DE LA MADEJA (CM): 28 CM. - COLOR: CREMA	3	2,4300	0,0000	7,2900	12,0000	8,1648	530805

<b>Subtotal</b>	7,2900
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	0,8748
<b>Total</b>	8,1648
<b>Número de Items</b>	3
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	8,1648

**Fecha de Impresión:** miércoles 9 de marzo de 2022, 10:53:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002157520	<b>Fecha de emisión:</b>	07-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	09-03-2022
<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>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> IÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE  
YANEZ JARRIN

#### Persona que autoriza

Nombre: MUNTES MACIAS  
CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300127	* REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM  <b>REPUESTO DE TRAPEO MOPA DE 46 CM</b> <b>MARCA: SOLKLIM</b> - PROPIEDADES/ MATERIAL DE LA MOPA: 100 % Microfibra - PROPIEDADES/ DIMENSIÓN: 46 CM - FABRICANTE: KARINA LEMA - USOS: Mopa plana para trapear pisos y superficie - PRESENTACIÓN COMERCIAL: Unidad - PROPIEDADES/ PESO DE LA MOPA: 85 GR - PROPIEDADES/ ABSORCIÓN: 400% - PROPIEDADES/ PROPIEDADES: Antibacterial - PROPIEDADES / COLOR: BLANCO	5	5,1100	0,0000	25,5500	12,0000	28,6160	530805

<b>Subtotal</b>	25,5500
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	3,0660
<b>Total</b>	28,6160
<b>Número de Items</b>	5
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	28,6160

**Fecha de Impresión:** miércoles 9 de marzo de 2022, 10:53:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002157520	<b>Fecha de emisión:</b>	07-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	09-03-2022	
<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>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758	
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	IÑAQUITO
	<b>Calle:</b>	AV. ELOY ALFARO	<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b>	AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b>	MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE  
YANEZ JARRIN

#### Persona que autoriza

Nombre: MUNTES MACIAS  
CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300127	* REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM  <b>REPUESTO DE TRAPEO MOPA DE 46 CM</b> <b>MARCA: SOLKLIM</b> - PROPIEDADES/ MATERIAL DE LA MOPA: 100 % Microfibra - PROPIEDADES/ DIMENSIÓN: 46 CM - FABRICANTE: KARINA LEMA - USOS: Mopa plana para trapear pisos y superficie - PRESENTACIÓN COMERCIAL: Unidad - PROPIEDADES/ PESO DE LA MOPA: 85 GR - PROPIEDADES/ ABSORCIÓN: 400% - PROPIEDADES/ PROPIEDADES: Antibacterial - PROPIEDADES / COLOR: BLANCO	5	5,1100	0,0000	25,5500	12,0000	28,6160	530805

<b>Subtotal</b>	25,5500
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	3,0660
<b>Total</b>	28,6160
<b>Número de Items</b>	5
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	28,6160

**Fecha de Impresión:** miércoles 9 de marzo de 2022, 10:53:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002157521	<b>Fecha de emisión:</b>	07-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b> 09-03-2022
<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>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. ELOY ALFARO	<b>Número:</b>	N30-350
	<b>Edificio:</b>	MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	<b>Departamento:</b>	9NO. PISO
			<b>Parroquia:</b>	IÑAQUITO
			<b>Intersección:</b>	AV. AMAZONAS
			<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 am a 16:30 pm		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Beatriz Almeida		
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec			

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE  
YANEZ JARRIN

#### Persona que autoriza

Nombre: MUNTES MACIAS  
CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300119	*TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM  <b>TRAPEADOR REDONDO DE DE 24 - 30 CM.</b> <b>MARCA: ARTILIM</b> - ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100% - USOS: IDEAL PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES - FABRICANTE: ARTILIM - COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: CONFECCIONADO CON HILOS ABSORBENTES DE ALGODÓN, CON ORIFICIO PARA INSERCIÓN DE MANGO - ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE): ALGODÓN 90% - PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD - MATERIAL MANGO: MANGO DE MADERA - PESO: 300 GR. INCLUIDO EL MANGO - DIMENSIÓN, LONGITUD DE LA MADEJA (CM): 28 CM. - COLOR: CREMA	3	2,4300	0,0000	7,2900	12,0000	8,1648	530805

<b>Subtotal</b>	7,2900
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	0,8748
<b>Total</b>	8,1648
<b>Número de Items</b>	3
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	8,1648

**Fecha de Impresión:** miércoles 9 de marzo de 2022, 10:53:06



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002157526		<b>Fecha de emisión:</b>	07-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b> 09-03-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>			<b>Razón social:</b>	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	<b>RUC:</b> 1713823365001
<b>Nombre del representante legal:</b>					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	admon_distribuidores@hotmail.com		<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	admon_distribuidores@hotmail.com	
<b>Teléfono:</b>	022603902 0983152028				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b> 7536941	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO		<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO		<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN			<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> IÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUENTES MACIAS**

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE  
YANEZ JARRIN

### Persona que autoriza

Nombre: MUENTES MACIAS  
CARLOS ALBERTO

### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO  
MUENTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321931018	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES  <b>PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO INTERFOLIADO EN Z 150 UNIDADES</b> <b>MARCA: BIOSOLUTIONS</b> - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE 150 HOJAS DOBLES - FABRICANTE: UNILIMPIO S.A - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO HOJA SENCILLA: HOJA DOBLE 21X23 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO HOJA SENCILLA: 21 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: INTERFOLIADO EN Z - USOS: SECADO DE MANOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 39 GR POR M2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADA 80% DE CELULOSA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 45 GR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: COLOR BLANCO - ENVASE: ENVOLTURA PLASTICA	130	0,9870	0,0000	128,3100	12,0000	143,7072	530805

<b>Subtotal</b>	128,3100
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	15,3972
<b>Total</b>	143,7072
<b>Número de Items</b>	130
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	143,7072

**Fecha de Impresión:** miércoles 9 de marzo de 2022, 10:50:54

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002157522		<b>Fecha de emisión:</b>	07-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b> 09-03-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>			<b>Razón social:</b>	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	<b>RUC:</b> 1713823365001
<b>Nombre del representante legal:</b>					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	admon_distribuidores@hotmail.com		<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	admon_distribuidores@hotmail.com	
<b>Teléfono:</b>	022603902 0983152028				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b> 7536941	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO		<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO		<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN			<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> IÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUENTES MACIAS**

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE  
YANEZ JARRIN

### Persona que autoriza

Nombre: MUENTES MACIAS  
CARLOS ALBERTO

### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO  
MUENTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300129	*SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 46 CM  *SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 46 CM Marca: MICROLIMPIA - Fabricante: ENKADOR - Propiedades/ Material de la mopa: MICROFIBRA POLIESTER 100% - Propiedades / Color: VARIOS COLORES - Propiedades/ Absorción: 600% - Presentación Comercial: SET - Propiedades/ Dimensión de base: 46CM - Propiedades / Material de la base: PLASTICO - Propiedades / Material del mango: TUBO PLASTIFICADO TELESCOPICO - Propiedades/ Peso de la mopa: 150 g. - Propiedades/ Propiedades: ANTIBACTERIANA, ECOLOGICA, ANTIPEELING - Usos: PARA BARRER, LIMPIAR, SECAR Y ABRILLANTAR PISOS Y SUPERFICIES DE CERAMICA, MARMOL, PARQUET, MOQUETAS, SUPERFICIES SINTETICAS, SUPERFICIES RUGOSAS, AHORRAN TIEMPO Y ESFUERZO. USO INDUSTRIAL	1	14,2400	0,0000	14,2400	12,0000	15,9488	530805

<b>Subtotal</b>	14,2400
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	1,7088
<b>Total</b>	15,9488
<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	15,9488

**Fecha de Impresión:** miércoles 9 de marzo de 2022, 10:52:41

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002157523		<b>Fecha de emisión:</b>	07-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b> 09-03-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>			<b>Razón social:</b>	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	<b>RUC:</b> 1713823365001
<b>Nombre del representante legal:</b>					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	admon_distribuidores@hotmail.com		<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	admon_distribuidores@hotmail.com	
<b>Teléfono:</b> 022603902 0983152028					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b> 7536941	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO		<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO		<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN			<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> IÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>		8:00 am a 16:30 pm		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>		Beatriz Almeida		
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS**

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE  
YANEZ JARRIN

### Persona que autoriza

Nombre: MUNTES MACIAS  
CARLOS ALBERTO

### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321930018	<p><b>*PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS</b></p> <p><b>PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS</b>  <b>MARCA: FOREST</b>  - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIEMPO DE ABSORCIÓN: 35 s, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430  - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN LONGITUDINAL: 120 N/m, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430  - ENVASE Y ETIQUETADO: De conformidad con lo establecido en el número 5 de la NTE INEN 1430, La rotulación de cada rollo esta legiblemente clara, en idioma español, informando todas las características y bondades del mismo. a) longitud total en metros: 250 metros. b) marca comercial: Forest. c) nombre del fabricante: DAKPOINT S.A.. d) número de rollo por paquete: 4 rollos por paquete. e) número de capas: 2. f) dirección del fabricante, ciudad y país: San Gerónimo 2 Lote 2 Mz. 465 (Chongón) Guayaquil - Ecuador. El empaque es de plástico, conservando así el producto y evitando la contaminación de polvo, humedad, insectos, etc. Facilitando el apilamiento y en bodegaje. Arrume maximo de 10 tendidos sobre estiba  - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO  - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LONGITUD DE LA HOJA ENTRE PERFORACIONES: 10 CM, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430  - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 32 g/m2, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430  - PRESENTACIÓN COMERCIAL: EMPAQUE X 4 ROLLOS DE 250 METROS BLANCO DOBLE HOJA  - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO DE HOJA: 9.5 CM, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430  - FABRICANTE: DAKPOINT S.A.  - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA  - USOS: ASEO PERSONAL  - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: PAPEL TISSUE  - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO: 250 METROS  - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: LIBRE DE MANCHAS, GRUMOS DE FIBRAS, ASTILLAS DE MADERA O CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO A SU COMPOSICION NORMAL APTO PARA EL DISPENSADOR UNIVERSAL</p>	60	2,1770	0,0000	130,6200	12,0000	146,2944	530805

<b>Subtotal</b>	130,6200
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	15,6744
<b>Total</b>	146,2944
<b>Número de Ítems</b>	60
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	146,2944

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002157525	<b>Fecha de emisión:</b>	07-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	09-03-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>	PLASTILIMPIO S.A.	<b>Razón social:</b>	PLASTILIMPIO S.A.	<b>RUC:</b>	1792092108001
<b>Nombre del representante legal:</b>	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	prosania@plastilimpio.com.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	prosania@plastilimpio.com.ec		
<b>Teléfono:</b>	0987472673 0958799114 022478062 022478063				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	02333001601	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210384
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> ÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté

habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUENTES MACIAS**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN

#### Persona que autoriza

Nombre: MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO MUENTES MACIAS

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000228	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47" <b>FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47"</b> <b>MARCA: KANGURU</b> - ETIQUETADO: MARCA KANGURU FABRICANTE PLASTILIMPIO PAQUETE 10 UNID - PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM: 490 % - DT: 850% , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD , MATERIAL RECICLADO EN 70% - PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM: 33.10 MPA - DT: 28 MPA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 229 - COLOR: NEGRA - FABRICANTE: PLASTILIMPIO S.A. - PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 40 MICRAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 88 X 119 CM 35"X47" - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES	10	3,1200	0,0000	31,2000	12,0000	34,9440	530805

<b>Subtotal</b>	31,2000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	3,7440
<b>Total</b>	34,9440
<b>Número de Items</b>	10
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	34,9440

**Fecha de Impresión:** miércoles 9 de marzo de 2022, 10:51:10



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002157524	<b>Fecha de emisión:</b>	07-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	09-03-2022	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	PLASTILIMPIO S.A.	<b>Razón social:</b>	PLASTILIMPIO S.A.	<b>RUC:</b>	1792092108001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	prosania@plastilimpio.com.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	prosania@plastilimpio.com.ec			
<b>Teléfono:</b>	0987472673 0958799114 022478062 022478063					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	02333001601	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210384	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758	
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	ÑAQUITO
	<b>Calle:</b>	AV. ELOY ALFARO	<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b>	AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b>	MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté

habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUENTES MACIAS**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN

#### Persona que autoriza

Nombre: MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO MUENTES MACIAS

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000223	<p>*FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 pulgadas</p> <p><b>FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23" X 28"</b></p> <p><b>MARCA: KANGURU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES</li> <li>- FABRICANTE: PLASTILIMPIO S.A.</li> <li>- PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 30 MICRAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290</li> <li>- COLOR: NEGRA</li> <li>- PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM: 27.30 MPA - DT: 22.80 MPA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290</li> <li>- PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, MATERIAL RECICLADO 70%</li> <li>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES</li> <li>- PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM: 420 %- DT: 880 %, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290</li> <li>- ETIQUETADO: MARCA KANGURU FABRICANTE PLASTILIMPIO PAQUETE 10 UNID</li> <li>- PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 58 X 71 CM - 23" X 28"</li> </ul>	51	1,0100	0,0000	51,5100	12,0000	57,6912	530805

<b>Subtotal</b>	51,5100
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	6,1812
<b>Total</b>	57,6912
<b>Número de Items</b>	51
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	57,6912

**Fecha de Impresión:** miércoles 9 de marzo de 2022, 10:58:19

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002157524	<b>Fecha de emisión:</b>	07-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	09-03-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>	PLASTILIMPIO S.A.	<b>Razón social:</b>	PLASTILIMPIO S.A.	<b>RUC:</b>	1792092108001
<b>Nombre del representante legal:</b>	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	prosania@plastilimpio.com.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	prosania@plastilimpio.com.ec		
<b>Teléfono:</b>	0987472673 0958799114 022478062 022478063				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	02333001601	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210384
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> ÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté

habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUENTES MACIAS**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN

#### Persona que autoriza

Nombre: MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO MUENTES MACIAS

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000223	<b>*FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 pulgadas</b>  <b>FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23" X 28"</b> <b>MARCA: KANGURU</b> - USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - FABRICANTE: PLASTILIMPIO S.A. - PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 30 MICRAS , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - COLOR: NEGRA - PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM: 27.30 MPA - DT: 22.80 MPA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD , MATERIAL RECICLADO 70% - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES - PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA; DM: 420 %- DT: 880 % , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - ETIQUETADO: MARCA KANGURU FABRICANTE PLASTILIMPIO PAQUETE 10 UNID - PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 58 X 71 CM - 23" X 28"	51	1,0100	0,0000	51,5100	12,0000	57,6912	530805

<b>Subtotal</b>	51,5100
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	6,1812
<b>Total</b>	57,6912
<b>Número de Items</b>	51
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	57,6912

**Fecha de Impresión:** miércoles 9 de marzo de 2022, 10:58:19

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002157525	<b>Fecha de emisión:</b>	07-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	09-03-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>	PLASTILIMPIO S.A.	<b>Razón social:</b>	PLASTILIMPIO S.A.	<b>RUC:</b>	1792092108001
<b>Nombre del representante legal:</b>	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	prosania@plastilimpio.com.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	prosania@plastilimpio.com.ec		
<b>Teléfono:</b>	0987472673 0958799114 022478062 022478063				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	02333001601	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210384
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> ÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté

habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUENTES MACIAS**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN

#### Persona que autoriza

Nombre: MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO MUENTES MACIAS

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000228	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47" <b>FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47"</b> <b>MARCA: KANGURU</b> - ETIQUETADO: MARCA KANGURU FABRICANTE PLASTILIMPIO PAQUETE 10 UNID - PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM: 490 % - DT: 850% , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD , MATERIAL RECICLADO EN 70% - PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM: 33.10 MPA - DT: 28 MPA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 229 - COLOR: NEGRA - FABRICANTE: PLASTILIMPIO S.A. - PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 40 MICRAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 88 X 119 CM 35"X47" - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES	10	3,1200	0,0000	31,2000	12,0000	34,9440	530805

<b>Subtotal</b>	31,2000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	3,7440
<b>Total</b>	34,9440
<b>Número de Items</b>	10
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	34,9440

**Fecha de Impresión:** miércoles 9 de marzo de 2022, 10:51:10

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002158066	<b>Fecha de emisión:</b>	08-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-03-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>	CLUSTERPACK	<b>Razón social:</b>	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	<b>RUC:</b>	1792722357001
<b>Nombre del representante legal:</b>	MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	solmontalvoccluster@gmail.com		<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	solmontalvoccluster@gmail.com	
<b>Teléfono:</b>	0958700050 0999800230 0999800515 022042254 022041198				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	1645006475	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210315
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO BOLIVARIANO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO		<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>
					3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> ÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>		8:00 am a 16:30 pm		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>		Beatriz Almeida		
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté

habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE  
YANEZ JARRIN

#### Persona que autoriza

Nombre: MUENTES MACIAS  
CARLOS ALBERTO



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUENTES MACIAS**

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO  
MUENTES MACIAS

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA  <b>ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA CG</b> <b>MARCA: CLUSTERPACK</b> - ANCHO TAPA: 328 MM - ANCHO BASE: 300 mm - ALTO TAPA: 48 mm - ALTO BASE: 254 MM - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2 - LARGO TAPA: 394 mm - COLOR: KRAFT - IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base - MODELO: Archivador De Cartón No.15 Con Tapa - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: CARTON - FLAUTA: C - PESO: 710GR - FABRICANTE: GRUPASA - LARGO BASE: 374 mm - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2	50	1,3700	0,0000	68,5000	12,0000	76,7200	530804

<b>Subtotal</b>	68,5000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	8,2200
<b>Total</b>	76,7200
<b>Número de Items</b>	50
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	76,7200

**Fecha de Impresión:** miércoles 9 de marzo de 2022, 10:50:18



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002158067	<b>Fecha de emisión:</b>	08-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-03-2022
<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>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> IÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS**

#### Persona que autoriza

Nombre: MUNTES MACIAS  
CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO MUNTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
451300017	*CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS  <b>CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - TIPO: 12 DÍGITOS - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - FORMA DE FUNCIONAMIENTO: SOLAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 94 G - LARGO: 13.8 CM - COLOR: NEGRO - MATERIAL: PLÁSTICO - INCLUYE: FUNCIONES BÁSICAS MATEMÁTICAS - MODELO: CALCULADORA TIPO SUMADORA DE 12 DÍGITOS - ESPESOR: 1.7 CM - ANCHO: 10 CM	2	5,3907	0,0000	10,7814	12,0000	12,0752	530804

<b>Subtotal</b>	10,7814
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	1,2938
<b>Total</b>	12,0752
<b>Número de Items</b>	2
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	12,0752

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002158068	<b>Fecha de emisión:</b>	08-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-03-2022
<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>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> IÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE  
YANEZ JARRIN



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MIENTES MACIAS**

#### Persona que autoriza

Nombre: MIENTES MACIAS  
CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO  
MIENTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000175	*DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO  <b>DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO</b> <b>MARCA: EAGLE</b> - ANCHO: 5.2 CM - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED - ALTO: 4.9 CM - PESO: 220 G - MATERIAL PARTE SUPERIOR: PLÁSTICO - COLOR: NEGRO - CAPACIDAD: DISPENSA CINTAS DE HASTA DE 19MM X 25 YD - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 11 CM - MODELO: DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑA UN SERVICIO - BASE: ESTABLE ANTIDESLIZANTE - HOJA DE METAL: CORTE PRECISO	2	1,1000	0,0000	2,2000	12,0000	2,4640	530804

Subtotal	2,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2640
Total	2,4640
Número de Items	2
Flete	0,0000

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002158069	<b>Fecha de emisión:</b>	08-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-03-2022
<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>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> IÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE  
YANEZ JARRIN



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUEENTES MACIAS**

#### Persona que autoriza

Nombre: MUEENTES MACIAS  
CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO  
MUEENTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000915	*BORRADOR (MEDIANO) PARA LAPIZ  <b>BORRADOR MEDIANO PARA LAPIZ</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - PESO: 17 G - MODELO: BORRADOR MEDIANO PARA LÁPIZ - LARGO: 3,5 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - TIPO: CUADRADO - ESPESOR: 1 CM - ANCHO: 2.5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: GOMA DE BORRAR - CONSISTENCIA: SUAVE - COLOR: BLANCO	9	0,1170	0,0000	1,0530	12,0000	1,1794	530804

<b>Subtotal</b>	1,0530
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	0,1264
<b>Total</b>	1,1794
<b>Número de Items</b>	9
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	1,1794

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002158070	<b>Fecha de emisión:</b>	08-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-03-2022
<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>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> IÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUNENTES MACIAS**

#### Persona que autoriza

Nombre: MUNENTES MACIAS CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO MUNENTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110736	*LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES <b>LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES</b> <b>MARCA: CARIOCA</b> - MINA: TIPO HB - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR - COLOR: TURQUESA CON LINEAS AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - PESO: 90 G - MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - LARGO: 18.98 CM	1	1,2500	0,0000	1,2500	12,0000	1,4000	530804

<b>Subtotal</b>	1,2500
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	0,1500
<b>Total</b>	1,4000
<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	1,4000



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002158071	<b>Fecha de emisión:</b>	08-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-03-2022
<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>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> IÑAQUITO
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 am a 16:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN

#### Persona que autoriza

Nombre: MUNTES MACIAS CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO MUNTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920156	*FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES  <b>FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - ANCHO VARILLA: 0,7 MM - PESO: 62 GRAMOS - LARGO: 37.1 CM - ANCHO: 23 CM - COLOR VARILLA METÁLICA: BLANCO - GRAMAJE: 200 G/M2 - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL FLEJES: METAL - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - PESO VARILLA: 10 GRAMOS - COLOR: VERDE Y AZUL - MODELO: FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES - LARGO VARILLA: 40 CM - INCLUYE: VARILLA METÁLICA	50	0,3400	0,0000	17,0000	12,0000	19,0400	530804

<b>Subtotal</b>	17,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	2,0400
<b>Total</b>	19,0400
<b>Número de Items</b>	50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002158072	<b>Fecha de emisión:</b>	08-03-2022	<b>Fecha de aceptación:</b> 10-03-2022
<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>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b> 3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Persona que autoriza:</b>	MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo E	<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. ELOY ALFARO	<b>Número:</b>	N30-350
	<b>Edificio:</b>	MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	<b>Departamento:</b>	9NO. PISO
			<b>Parroquia:</b>	IÑAQUITO
			<b>Intersección:</b>	AV. AMAZONAS
			<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 am a 16:30 pm		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Beatriz Almeida		
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec			

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO  
MUNTES MACIAS**

#### Persona que autoriza

Nombre: MUNTES MACIAS  
CARLOS ALBERTO

#### Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ALBERTO MUNTES MACIAS

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000212	*LIBROS DE ACTAS (BITACORA) DE 200 HOJAS  <b>LIBRO DE ACTAS BITACORA DE 200 HOJAS</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - UNIDAD: 1 UNIDAD - RAYADO: CUADROS/ LÍNEAS - PESO: 825 G - MODELO: LIBRO DE ACTAS BITÁCORA DE 200 HOJAS - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - MATERIAL CUBIERTA: PASTA DURA 1,5 MM DE ESPESOR DE CARTÓN - LARGO: 29.5 CM - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 GRAMOS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: VARIOS COLORES - ANCHO: 21 CM - CAPACIDAD: 200 HOJAS	1	3,0000	0,0000	3,0000	12,0000	3,3600	530804

<b>Subtotal</b>	3,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	0,3600
<b>Total</b>	3,3600
<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	3,3600

<b>Orden de compra:</b> CE-20220002222151		<b>Fecha de emisión:</b> 07-06-2022		<b>Fecha de aceptación:</b> 09-06-2022	
<b>Estado de la orden:</b> Revisada					
<b>Nombre comercial:</b> ERCO		<b>Razón social:</b> CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		<b>RUC:</b> 0190005070001	
<b>Nombre del representante legal:</b> ALMEIDA RAMIREZ JORGE					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b> TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com			<b>Correo electrónico de la empresa:</b> TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com		
<b>Teléfono:</b> 0998211439 0983929182 2973629					
<b>Tipo de cuenta:</b> Corriente	<b>Número de cuenta:</b> 70001855	<b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO	
<b>Entidad contratante:</b> AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO		<b>RUC:</b> 1768188830001		<b>Teléfono:</b> 23828860	
<b>Persona que autoriza:</b> Ing. Patricio Almeida		<b>Cargo:</b> Director Ejecutivo	<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec		
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN			<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b> QUITO	<b>Parroquia:</b> IÑAQUITO	
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO		<b>Número:</b> N30-350	<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS	
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		<b>Departamento:</b> 9NO. PISO	<b>Teléfono:</b> 23828860	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 A 16:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida				
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBIOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agrio, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec				

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.

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

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.

<b>Orden de compra:</b> CE-20220002222152				<b>Fecha de emisión:</b> 07-06-2022		<b>Fecha de aceptación:</b> 09-06-2022	
<b>Estado de la orden:</b> Revisada							
<b>Nombre comercial:</b> ERCO				<b>Razón social:</b> CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		<b>RUC:</b> 0190005070001	
<b>Nombre del representante legal:</b> ALMEIDA RAMIREZ JORGE							
<b>Correo electrónico el representante legal:</b> TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com				<b>Correo electrónico de la empresa:</b> TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com			
<b>Teléfono:</b> 0998211439 0983929182 2973629							
<b>Tipo de cuenta:</b> Corriente		<b>Número de cuenta:</b> 70001855		<b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO	
<b>Entidad contratante:</b> AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO				<b>RUC:</b> 1768188830001		<b>Teléfono:</b> 23828860	
<b>Persona que autoriza:</b> Ing. Patricio Almeida				<b>Cargo:</b> Director Ejecutivo		<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN				<b>Correo electrónico:</b> carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA			<b>Cantón:</b> QUITO		<b>Parroquia:</b> IÑAQUITO	
	<b>Calle:</b> AV. ELOY ALFARO			<b>Número:</b> N30-350		<b>Intersección:</b> AV. AMAZONAS	
	<b>Edificio:</b> MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			<b>Departamento:</b> 9NO. PISO		<b>Teléfono:</b> 23828860	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 A 16:00						
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Beatriz Almeida						
<b>Observación:</b>	ENTREGA EN PROVINCIA DE SUCUMBOS Calle 6 de diciembre y 18 de Noviembre, frente al parque central de Nueva Loja - Lago agro, persona de contacto es Beatriz Almeida de 08:00 a 14:00 teléfono es 062830523, 062835104, 0939240970 email: grey.almeida@agrocalidad.gob.ec						

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.

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

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.