



COMPRAS REALIZADAS POR CATALOGO ELECTRONICO AÑO 2025

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836537	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836536	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836535	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836534	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836533	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836532	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836531	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836530	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836529	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836528	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →



GAD Parroquial de
Bulán

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836527	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836526	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836525	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836524	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836523	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836522	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836521	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836520	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836519	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836518	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →



GAD Parroquial de
Bulán

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836517	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836516	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836515	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002836514	jueves, 24 de abril de 2025	lunes, 28 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI	CE-20250002836513	jueves, 24 de abril de 2025	viernes, 25 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA "ASOSEINRO"	CE-20250002836512	jueves, 24 de abril de 2025	viernes, 25 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS TEXTILES DELAZUAY ASOZUTEX	CE-20250002836511	jueves, 24 de abril de 2025	viernes, 25 de abril de 2025	LIQUIDADA ver detalles →

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	CE-20250002895132	jueves, 31 de julio de 2025	viernes, 1 de agosto de 2025	LIQUIDADA ver detalles →



GAD Parroquial de
Bulán

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932310	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932309	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932308	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932307	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932306	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932305	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932304	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932303	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932302	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932301	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →



GAD Parroquial de
Bulán

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932300	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932299	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932298	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932297	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932296	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932295	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932294	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932293	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932292	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932291	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932290	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932289	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932288	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002932287	viernes, 24 de octubre de 2025	martes, 28 de octubre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →



GAD Parroquial de
Bulán

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (MEJOR OFERTA)	CE-20250002960278	lunes, 22 de diciembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (MEJOR OFERTA)	CE-20250002960277	lunes, 22 de diciembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (MEJOR OFERTA)	CE-20250002960276	lunes, 22 de diciembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002960275	lunes, 22 de diciembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002960274	lunes, 22 de diciembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002960273	lunes, 22 de diciembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002960272	lunes, 22 de diciembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002960271	lunes, 22 de diciembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002960270	lunes, 22 de diciembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002960269	lunes, 22 de diciembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
INDUSTRIA MOBILIARIA FERRONOPAL S.A.S. (MEJOR OFERTA)	CE-20250002960268	lunes, 22 de diciembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	LIQUIDADA ver detalles →

ASOSEINRO

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA
RUC: 0190431045001



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

En el Cantón Paute provincia del Azuay a los 07 días del mes de mayo del 2025 se realiza la entrega en la bodega de la "JUNTA PARROQUIAL DE BULAN" por parte de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA "ASOSEINRO" con RUC 0190431045001 los siguientes ítems.

No.	PRENDAS DE PROTECCION	Unidad de medida	Cantidad	Costo	
				Unitario	Total
1	PANTALÓN JEAN 14 ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA	Unidad	4	12,95	51,80
SUBTOTAL:					51,80
IVA 0%					7,77
TOTAL:					59,57

Se deja constancia que los bienes o servicios que se entregan cumplen con las características, especificaciones técnicas solicitadas según orden de compra: CE-20250002836512

Los ítems anteriormente mencionados se entregan a satisfacción del JUNTA PARROQUIAL DE BULAN.

 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA EUGENIA RIVERA LOJA Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr/> <p>RECIBE CONFORME "JUNTA PARROQUIAL DE BULAN"</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: SIMON BOLIVAR BERMEO CHILLOGALLI Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr/> <p>ENTREGA CONFORME ING. SIMON BOLIVAR BERMEO. REPRESENTANTE LEGAL "ASOSEINRO"</p>
--	--



ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS TEXTILES DEL AZUAY

DIR. Vía a Patamarca y de los Chasquis

Telf.: 0995827923

asozutex@gmail.com

RUC 0190411923001

Cuenca - Ecuador

ACTA ENTREGA - RECEPCION

Cuenca, 13 de mayo del 2025

La Asociación de Confeccionistas Textiles del Azuay ASOZUTEX, procede a entregar a JUNTA PARROQUIAL DE BULAN; quien recibe lo siguientes productos según orden de compra CE-20250002836511

Cantidad	Descripción	V Unitario	V total
5	CAMISETA MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA (CUELLO REDONDO O EN V)	\$ 22,17	\$ 110,8500
		SUB TOTAL	110,8500
		IVA	16,6275
		TOTAL	\$ 127,4575



Firmado electrónicamente por:
MARTHA ROMELIA
PAUTA CORDOVA

Validar únicamente con FirmaEC

Martha Pauta C.

ADMINISTRADORA DE ASOZUTEX

0101598555



Firmado electrónicamente por:
MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA

Validar únicamente con FirmaEC

Ing. María Eugenia Rivera

Responsable de recepción de mercadería




JEREMÍAS 33.3 "Clama a mí y yo le responderé, y le daré, a conocer cosas grandes y ocultas que tu no sabes"
Dirección: Jaime Roldós 4-32 entre Huayna Cápac y Juan León Mera
Telefax: 2802 994 • Telfs.: 2868 732 • 2807 347 • Celular: 0987236977 • 0987426977
noeminarvaez@hotmail.es • sinaseg1@hotmail.com • Cuenca - Ecuador
RUC 0102664760001

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES

El que suscribe, **ING BLANCA NOEMI NARVAEZ TERREROS** por mis propios derechos, procedo a entregar a **JUNTA PARROQUIAL DE BULAN**, lo siguiente, solicitado mediante Orden de Compra por Catalogo Electrónico con numero **CE-20250002836513**, cuyo objeto de proceso es para la **“ADQUISICION DE OVEROL JEAN CON CINTA REFLECTIVA”** por lo siguiente:

N°	CPC	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD
1	881220014	OVEROL JEAN CON CINTA REFLECTIVA	Unidad	1

Cuenca, 16 de mayo de 2025

Para constancia de la entrega firman a continuación:

ENTREGUE CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**BLANCA NOEMI
NARVAEZ TERREROS**
Validar Únicamente con FirmaEC

.....
**ING. NOEMI NARVAEZ
PROVEEDOR**

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA**
Validar Únicamente con FirmaEC

.....
**ING. MARIA EUGENIA RIVERA
RESPONSABLE RECEPCION DE
MARCADERIA**

**COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA – RECEPCION DEFINITIVA
CE-20250002836529-530-531-532-533-2836534**

En la ciudad de PAUTE, a los 8 días del mes de Mayo del 2025, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de INSUMOS DE LIMPIEZA con Orden de Compra

CE-20250002836529-530-531-532-533-2836534

• MARÍA EUGENIA RIVERA en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN** según el documento habilitante adjunto, y Lozada López Germán Bolívar en representación de COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Según el documento habilitante adjunto quienes, en cumplimiento del artículo 112 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA de los siguientes bienes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
GUANTES DE CAUCHO NO 8 1/2 - BICOLOR,	5	1.43000	7.15000
GUANTES DE CAUCHO NO 9 - BICOLOR,	5	1.44000	7.20000
ESPONJA MIXTA CON FIBRA Y CON CANAL SALVA UÑAS,	5	0.33000	1.65000
FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 30" X 36",	10	1.76000	17.60000
FUNDA DE BASURA DOMÉSTICA NEGRA 23" X 28",	4	1.16000	4.64000
FUNDA DE BASURA DOMÉSTICA AZUL 23" X 28",	5	1.35000	6.75000
		SUBTOTAL	44.99000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE BULAN**



Firmado electrónicamente por:
**MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA**
Validar únicamente con FirmaEC

MARÍA EUGENIA RIVERA
CI: 0105262786
ADMINSTRADORA DE ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
**GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ**
Validar únicamente con FirmaEC

ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec
facturacion@cogecomsa.ec
Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA – RECEPCION DEFINITIVA
CE-20250002836535

En la ciudad de PAUTE, a los 8 días del mes de Mayo del 2025, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA con Orden de Compra

CE-20250002836535

• MARÍA EUGENIA RIVERA en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN** según el documento habilitante adjunto, y Lozada López Germán Bolívar en representación de COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Según el documento habilitante adjunto quienes, en cumplimiento del artículo 112 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA de los siguientes bienes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 M,	5	2.68000	13.40000
		SUBTOTAL	13.40000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE BULAN



MARÍA EUGENIA RIVERA
CI: 0105262786
ADMINSTRADORA DE ORDEN DE COMPRA



ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA – RECEPCION DEFINITIVA
CE-20250002836514-515-516-517-518-2836519

En la ciudad de PAUTE, a los 8 días del mes de Mayo del 2025, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Materiales de Oficina con Orden de Compra

CE-20250002836514-515-516-517-518-2836519

• MARÍA EUGENIA RIVERA en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN** según el documento habilitante adjunto, y Lozada López Germán Bolívar en representación de COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Según el documento habilitante adjunto quienes, en cumplimiento del artículo 112 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA de los siguientes bienes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS PLÁSTICO,	3	1.65000	4.95000
ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA FINA,	50	0.36000	18.00000
CARTULINA A-4 VARIOS COLORES,	25	0.80000	20.00000
NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG.,	3	0.45000	1.34000
CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS ,	5	0.35000	1.75000
GRAPAS 23/10 CAJA 1000 U,	5	0.84000	4.20000
		SUBTOTAL	50.24000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE BULAN



Firmado electrónicamente por:
MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA

Validar únicamente con FirmaEC

MARÍA EUGENIA RIVERA
CI: 0105262786
ADMINSTRADORA DE ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

Validar únicamente con FirmaEC

ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA – RECEPCION DEFINITIVA
CE-20250002836527-520-521-522-523-524-526-528

En la ciudad de PAUTE, a los 8 días del mes de Mayo del 2025, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Materiales de Oficina con Orden de Compra

CE-20250002836527-520-521-522-523-524-526-528

• MARÍA EUGENIA RIVERA en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN** según el documento habilitante adjunto, y Lozada López Germán Bolívar en representación de COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Según el documento habilitante adjunto quienes, en cumplimiento del artículo 112 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA de los siguientes bienes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS,	20	1.50000	30.00000
GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS	1	27.62000	27.62000
ALMOHADILLA PARA TINTA,	2	1.08000	2.16000
MASKING DE 1 PULG X 40 YARDAS MULTIUSO,	2	0.60000	1.20000
SEÑALADORES TIPO BANDERITA ,	5	0.81000	4.05000
CARPETA FOLDER DE CARTULINA MANILA VINCHA INCLUIDA	10	0.21000	2.10000
TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS,	3	1.03000	3.09000
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 YD	3	0.35000	1.05000
		SUBTOTAL	71.27000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE BULAN



Firmado electrónicamente por:
MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA

Validar únicamente con FirmaEC

MARÍA EUGENIA RIVERA
CI: 0105262786
ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

Validar únicamente con FirmaEC

ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec
facturacion@cogecomsa.ec
Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

**COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA – RECEPCION DEFINITIVA
CE-20250002836525**

En la ciudad de PAUTE, a los 8 días del mes de Mayo del 2025, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Materiales de Oficina con Orden de Compra

CE-20250002836525

• MARÍA EUGENIA RIVERA en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN** según el documento habilitante adjunto, y Lozada López Germán Bolívar en representación de COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Según el documento habilitante adjunto quienes, en cumplimiento del artículo 112 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA de los siguientes bienes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
RESMA DE PAPEL BOND A-4 DE 75 GR,	40	3.50000	140.00000
		SUBTOTAL	140.00000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE BULAN**



**ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL**

MARÍA EUGENIA RIVERA
CI: 0105262786
ADMINSTRADORA DE ORDEN DE COMPRA

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec
facturacion@cogecomsa.ec
Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

ACTA ENTREGA DEFINITIVA – RECEPCIÓN DE SUMINISTROS

En la provincia de AZUAY, cantón PAUTE, con fecha 16 de mayo de 2025 comparecen:

El/la ING. MARIA EUGENIA RIVERA en representación de el/la **JUNTA PARROQUIAL DE BULAN** y la SRA. MARTHA GRIMANEZA LEDESMA RAMOS en calidad de persona natural y como proveedora del Estado, con RUC 0201129939001, según el documento habilitante adjunto.

Quienes en cumplimiento del Art. 112 del Reglamento general de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los bienes que se detallan a continuación:

FECHA DE ENTREGA	16 de mayo de 2025
ORDEN/ES DE COMPRA	CE-20250002836536

Orden de compra	Producto	Cantidad	V.Unitario	V.Total
CE-20250002836536	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL SACHET DE 800 ML CON VALVULA TRIPA PARA RECARGAR DISPENSADORES	5	4.2	21
SUBTOTAL				21.00
IVA 15%				3.15
TOTAL				24.15

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben:



Firmado electrónicamente por:
**MARTHA GRIMANEZA
LEDESMA RAMOS**

Validar únicamente con FirmaEC

**SRA. MARTHA LEDESMA RAMOS
PROVEEDORA DEL ESTADO**



Firmado electrónicamente por:
**MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA**

Validar únicamente con FirmaEC

**ING. MARIA EUGENIA RIVERA
RESPONSABLE DE RECEPCION DE
MERCADERIA**



Dirección: Vía San Miguel, Barrio el Triunfo, RICAURTE
(593) 7 4137235 / (593) 7 4049951 / (593) 998426981
E-mail: facturacion@spring.com.ec
dvillavicencio@spring.com.ec
CUENCA-ECUADOR

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA

En la ciudad de AZUAY, el 13 de mayo de 2025, comparecen en la firma de la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA** las siguientes personas DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI, en representación de ASPRING CLEANING, y ING. MARIA EUGENIA RIVERA, en representación de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN, suscriben la presente acta de recepción, de los bienes que se detallan a continuación:

PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON PERMANEX	5.000000	5.000000	0.00	25.00

GARANTÍA TÉCNICA: DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI, en representación de ASPRING CLEANING, extiende una Garantía técnica a favor de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN, por 3 meses para cubrir eventuales defectos de fabricación, garantía que regirá desde la fecha de entrega de los productos.

Se deja constancia que los bienes, se entregan a satisfacción, en VIA PAUTE AZOGUES KM. 7 S/N, cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden de Compra, según Convenio Marco vigente, suscrito con el SERCOP que rige para el proceso de Contratación Pública, a través de Catálogo Electrónico, que se encuentra el portal www.compraspublicas.gob.ec.



Firmado electrónicamente por:
DIANA XIMENA
VILLAVICENCIO
QUIZHPI

DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA

ING. MARIA EUGENIA RIVERA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN



GAD Parroquial de

Bulán

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Nro. CE-20250002895132

En la parroquia de Bulán, a los 15 días del mes de agosto de 2025, siendo las 8:30 horas de la mañana, en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán, se procede a levantar la presente Acta de Entrega – Recepción correspondiente a la orden de compra por **Catálogo Electrónico Nro. CE-20250002895132**, adjudicada a la Lic. Gabriela Gallegos Olaya, con fecha de aceptación **01 de agosto de 2025**, cuyo objeto es la **compra de 300 refrigerios para el desarrollo de la Colonia Vacacional 2025 denominada “ECO COLONIA”**.

1. PARTES INTERVINIENTES

- **Entidad Contratante:** Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán actúa la Sra. Mónica Guillén Tacuri como administradora de la orden de compra Nro. **CE-20250002895132**.
- **Proveedor:** Gabriela Elizabeth Gallegos Olaya, con RUC: 0705046860001

2. DETALLE DE LA ENTREGA

En cumplimiento de lo establecido en la orden de compra antes citada, el proveedor entrega a satisfacción de la entidad contratante el siguiente servicio:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Refrigerios (detallado en el informe de satisfacción)	unidad	300	Conforme lo solicitado para los 5 días, que comprendió desde el lunes 04 de agosto al 08 de agosto de 2025.

3. VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD



GAD Parroquial de
Bulán

La Administradora de la Orden de compra verificó que la entrega se ha realizado en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidad, calidad y condiciones pactadas en la orden de compra.

4. CIERRE Y SUSCRIPCIÓN

En virtud de lo anterior, y no existiendo observaciones que afecten la conformidad de la recepción, las partes suscriben la presente acta, hoy viernes 15 de agosto de 2025.



Firmado electrónicamente por:
**MONICA CONCEPCION
GUILLEN TACURI**

Validar únicamente con FirmaEC

Sra. Mónica Guillén Tacuri
Administradora de la Orden Compra
Nro. CE-20250002895132
GAD Parroquial de Bulán



Firmado electrónicamente por:
**GABRIELA ELIZABETH
GALLEGOS OLAYA**

Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Gabriela Gallegos Olaya
Proveedora/Contratista



GAD Parroquial de

Bulán

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Nro. CE-20250002932310

En la parroquia de Bulán, a los 12 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 11h30 horas de la mañana, en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán, se procede a levantar la presente Acta de Entrega – Recepción correspondiente a la orden de compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20250002932310, adjudicada a EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A, con RUC: 1792458609001, representado legalmente por Mgtr. Raúl Alberto Montalvo Becerra, con fecha de aceptación 28 de octubre de 2025, cuyo objeto es la compra de una COMPUTADOR ESCRITORIO SOFTWARE PRIVADO 12.

1. PARTES INTERVINIENTES

- **Entidad Contratante:** Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán actúa la Ing. Maria Eugenia Rivera como administradora de la orden de compra Nro. CE-20250002932310.
- **Proveedor:** EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A, con RUC: 1792458609001.

2. DETALLE DE LA ENTREGA

En cumplimiento de lo establecido en la orden de compra antes citada, el proveedor entrega a satisfacción de la entidad contratante el siguiente el bien con el detalle:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	COMPUTADOR ESCRITORIO SOFTWARE PRIVADO 12 MARCA: HURRICANE - CERTIFICADOS: POR CADA ORDEN DE COMPRA GENERADA DE COMPUTADORAS EL CONTRATISTA DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE ENTREGAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE UN CERTIFICADO ACTUALIZADO QUE LOS EQUIPOS SON ORIGINALES, NUEVOS Y NO REFORMADOS, NI REMANUFACTURADOS, NI REEMAMBLADOS, EN EL MISMO DEBERÁ CONSTAR LA GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO ENTREGADO ETC. ADEMÁS EL CERTIFICADO DEBE INCLUIR EL RESPECTIVO NÚMERO DE SERIE DE CADA COMPUTADOR ENTREGADO, EL O LOS NÚMEROS DE SERIE DEBERÁN SER VERIFICABLES A TRAVÉS DE	unidad	1	El equipo tiene una garantía con vigencia de 3 años otorgados por la empresa EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A



GAD Parroquial de

Bulán

<p>LA PÁGINA WEB DE LA MARCA AL IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA MARCA, PARA DICHA VERIFICACIÓN</p>		<p>Periodo tentativo de ejecución del servicio:</p> <p>Mantenimiento Preventivo 1: 11/2026</p> <p>Mantenimiento Preventivo 1: 11/2027</p> <p>Mantenimiento Preventivo 1: 11/2028</p>
<ul style="list-style-type: none">● - CHASIS / CASE TAMAÑO: MINI TOWER o SFF● - CHASIS / CASE COLOR: NEGRO● - EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA● - FABRICANTE: INTCOMEX● - FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120 V● - FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120V● - MEMORIA RAM INSTALADA MÍNIMA: 16 GB EN UN SOLO DIMM● - MODELO: HURRI COREI7B WIN● - MODELO DE PROCESADOR: I7 10700● - MONITOR / ENTRADAS DE VIDEO: HDMI INCLUYE EL CABLE● - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5"● - MONITOR / TIPO DE PANTALLA: LED● - MOTHERBOARD / CANTIDAD DE RANURAS RAM DDR4: 4 RANURAS DIMM DDR4● - MOTHERBOARD / CHIPSET: B460● - MOTHERBOARD / MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 128 GB● - MOTHERBOARD / PUERTOS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES:: 4 Puertos USB 3.2 1 X USB-C 3.2 GEN1, 1 X HDMI, 1 X RJ-45 LAN, 1 X JACK AUDIO Y MICROFONO● - MOTHERBOARD / RED/LAN: 1 (UNO) PUERTO DE RED GBE (10/100/1000)● - MOTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0● - MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB / ÓPTICO● - NOTA 1: EL MOUSE, TECLADO Y MONITOR DEBERÁN SER LA MISMA MARCA● - PROCESADOR: INTEL● - PROCESADOR / FRECUENCIA TURBO MAX.: 4.9 GHZ● - PROCESADOR / MEMORIA CACHÉ: 16MB● - PROCESADOR / NÚMERO DE HILOS O SUBPROCESOS: 16● - PROCESADOR / NÚMERO DE NÚCLEOS: 8● - SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE LICENCIADO: LICENCIA WINDOWS 11- PROFESIONAL● - TECLADO / INTERFAZ E IDIOMA: USB / LATINOAMERICANO CON Ñ● - TECLADO / TAMAÑO: COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO● - UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SDD - AL MENOS CON EL SIGUIENTE ALMACENAMIENTO: UN (01) SSD M.2 2280 ENTRE 500 Y 512 GB		



3. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de Publicación: 24-10-2025
Fecha de Aceptación: 28-10-2025
Fecha de Entrega: 06-11-2025

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Monto de la Orden de Compra	912.80
IVA 15%	136.92
Total	1,049.72
DEDUCCIONES	
Anticipo	No Aplica
(-) Multas por días de mora	0.00
Retenciones Renta 1.75%	15.97
Retenciones IVA 15%	136.92
Valor a pagar	896.83

5. VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD

La Administradora de la Orden de compra verificó que la entrega se ha realizado en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidad, calidad y condiciones pactadas en la orden de compra.

6. CIERRE Y SUSCRIPCIÓN

En virtud de lo anterior, y no existiendo observaciones que afecten la conformidad de la recepción, las partes suscriben la presente acta, hoy jueves 13 de noviembre de 2025.



Firmado electrónicamente por:
**MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA**
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Maria Eugenia Rivera. MBA
**ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE
COMPRA CE-20250002932310**



Firmado electrónicamente por:
**RAUL ALBERTO
MONTALVO BECERRA**
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Raúl Montalvo Becerra. Mgtr
**PROVEEDOR DE LA ORDEN DE
COMPRA CE-20250002932310**

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA – RECEPCION DEFINITIVA
CE-20250002932295

En la ciudad de PAUTE, a los 10 días del mes de Noviembre del 2025, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Materiales de Oficina con Orden de Compra

CE-20250002932295

•Ing. Maria Eugenia Rivera Loja en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN** según el documento habilitante adjunto, y Lozada López Germán Bolívar en representación de COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Según el documento habilitante adjunto quienes, en cumplimiento del artículo 112 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA de los siguientes bienes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
CARTULINA A-4 VARIOS COLORES,	8	0,80000	6,40000
		SUBTOTAL	6,40000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE BULAN



Firmado electrónicamente por:
MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA
Validar únicamente con FirmaEC

ING. MARIA EUGENIA RIVERA LOJA
ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
CI: 0105262786
CORREO ELECTRÓNICO: gadbulan@gmail.com
TELF: 072180017



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ
Validar únicamente con FirmaEC

ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA – RECEPCION DEFINITIVA
CE-20250002932299

En la ciudad de PAUTE, a los 10 días del mes de Noviembre del 2025, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Materiales de Oficina con Orden de Compra

CE-20250002932299

•Ing. Maria Eugenia Rivera Loja en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN** según el documento habilitante adjunto, y Lozada López Germán Bolívar en representación de COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Según el documento habilitante adjunto quienes, en cumplimiento del artículo 112 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA de los siguientes bienes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
PAPEL BOND RESMA A4 90GR,	5	8,70000	43,50000
		SUBTOTAL	43,50000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE BULAN



Firmado electrónicamente por:
**MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA**
Validar únicamente con Firma@C

ING. MARIA EUGENIA RIVERA LOJA
ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
CI: 0105262786
CORREO ELECTRÓNICO: gadbulan@gmail.com
TELF: 072180017



Firmado electrónicamente por:
**GERMÁN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ**
Validar únicamente con Firma@C

ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec
facturacion@cogecomsa.ec
Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA – RECEPCION DEFINITIVA
CE-20250002932287-88-89-90-91-92-93-94-96-97-98-300-01-02-03-04-05-06-07-08-09

En la ciudad de PAUTE, a los 10 días del mes de Noviembre del 2025, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Materiales de Oficina con Orden de Compra

CE-20250002932287-88-89-90-91-92-93-94-96-97-98-300-01-02-03-04-05-06-07-08-09

•Ing. Maria Eugenia Rivera Loja en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN** según el documento habilitante adjunto, y Lozada López Germán Bolívar en representación de COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Según el documento habilitante adjunto quienes, en cumplimiento del artículo 367 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA de los siguientes bienes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
REGLA PLASTICA 30 CM,	25	0,25000	6,25000
LAPICES DE COLOR CAJA DE 12 UNIDADES,	25	2,16000	54,00000
ESTILETE GRANDE,	5	0,64000	3,20000
TIJERA ESCOLAR PEQUEÑA DE 5 PULG. PUNTA REDONDA	20	0,60000	12,00000
LAPIZ HB CON GOMA CAJA DE 12 UNIDADES,	8	3,89000	31,12000
ALMOHADILLA PARA TINTA,	2	1,08000	2,16000
GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA,	1	2,56000	2,56000
SACAPUNTAS PEQUEÑO METALICO 1 SERVICIO,	15	0,28000	4,20000
GOMA LIQUIDA 500 G,	4	3,10000	12,40000
ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA ,	12	0,36000	4,32000
ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA,	12	0,36000	4,32000
ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA,	12	0,36000	4,32000
MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA,	5	0,59000	2,95000
MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA,	5	0,59000	2,95000
MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA,	10	0,59000	5,89000
MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA,	10	0,59000	5,89000
PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA,	1	2,80000	2,80000
BORRADOR GRANDE PARA LAPIZ,	40	0,23000	9,20000
BORRADOR DE PIZARRON MADERA Y TELA,	2	0,81000	1,62000
CRAYONES ESCOLARES JUMBO GIGANTE 12 COLORES,	15	2,36000	35,40000
MASKING DE 1 PULG X 40 YARDAS MULTIUSO,	5	0,80000	4,00000
		SUBTOTAL	211,55000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE BULAN

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec
facturacion@cogecomsa.ec
Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451



Firmado electrónicamente por:
MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA
Validar Únicamente con FirmaEC

ING. MARIA EUGENIA RIVERA LOJA
ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
CI: 0105262786
CORREO ELECTRÓNICO: gadbulan@gmail.com
TELF: 072180017



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ
Validar Únicamente con FirmaEC

ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec
facturacion@cogecomsa.ec
Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451



GAD Parroquial de

Bulán

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Nro. 0250002960275, CE-20250002960273, CE-
20250002960272, CE-20250002960271, CE-
20250002960270, CE-20250002960269**

En la parroquia de Bulán, a los 14 días del mes de enero de 2026, siendo las 10h30 horas de la mañana, en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán, se procede a levantar la presente Acta de Entrega – Recepción correspondiente a las órdenes de compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20250002960275, CE-20250002960273, CE-20250002960272, CE-20250002960271, CE-20250002960270, CE-20250002960269, adjudicada a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, con RUC: 1790732657001, con fecha de aceptación 24 de diciembre de 2025, cuyo objeto es la compra de:

- ✓ SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 64 CM
- ✓ ESCOBA DE PLASTICO DE CERDAS RIGIDAS MANGO DE MADERA DE 24 CM.
- ✓ ESPONJA MIXTA CON FIBRA Y CON CANAL SALVA UÑAS.
- ✓ GUANTES DE CAUCHO NO 9 BICOLOR
- ✓ FUNDA DE BASURA DOMESTICA AZUL 23X28 PULGADAS.
- ✓ GUANTES DE CAUCHO NO 8 Y MEDIO BICOLOR.

1. PARTES INTERVINIENTES

- **Entidad Contratante:** Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán actúa la Ing. Maria Eugenia Rivera como administradora de las órdenes de compra Nro. 0250002960275, CE-20250002960273, CE-20250002960272, CE-20250002960271, CE-20250002960270, CE-20250002960269.
- **Proveedor:** COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., con RUC: 1790732657001.

2. DETALLE DE LA ENTREGA

En cumplimiento de lo establecido en la orden de compra antes citada, el proveedor entrega a satisfacción de la entidad contratante el siguiente el bien con el detalle:



GAD Parroquial de

Bulán

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 64 CM	Unidad	1	Entrega a entera satisfacción de la entidad contratante
2	ESCOBA DE PLASTICO DE CERDAS RIGIDAS MANGO DE MADERA DE 24 CM	Unidad	3	Entrega a entera satisfacción de la entidad contratante
3	ESPONJA MIXTA CON FIBRA Y CON CANAL SALVA UÑAS	Unidad	5	Entrega a entera satisfacción de la entidad contratante
4	GUANTES DE CAUCHO NO 9 BICOLOR	Unidad	5	Entrega a entera satisfacción de la entidad contratante
5	FUNDA DE BASURA DOMESTICA AZUL 23X28 PULGADAS	Unidad	10	Entrega a entera satisfacción de la entidad contratante
6	GUANTES DE CAUCHO NO 8 Y MEDIO BICOLOR	Unidad	5	Entrega a entera satisfacción de la entidad contratante

3. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de Publicación: 22-12-2025

Fecha de Aceptación: 24-12-2025

Fecha de Entrega: 07-01-2026

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Monto de la Orden de Compra	48.48
IVA 15%	7.27
Total	55.75
DEDUCCIONES	
Anticipo	No Aplica
(-) Multas por días de mora	0.00



GAD Parroquial de

Bulán

Retenciones Renta 1.75%	0.85
Retenciones IVA 15%	7.27
Valor a pagar	47.63

5. VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD

La Administradora de la Orden de compra verificó que la entrega se ha realizado en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidad, calidad y condiciones pactadas en la orden de compra.

6. CIERRE Y SUSCRIPCIÓN

En virtud de lo anterior, y no existiendo observaciones que afecten la conformidad de la recepción, las partes suscriben la presente acta, hoy miércoles de enero de 2026.



Firmado electrónicamente por:
MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA

Validar Únicamente con FirmaEC

Ing. María Eugenia Rivera. MBA
**ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE
COMPRA 0250002960275, CE-
20250002960273, CE-20250002960272,
CE-20250002960271, CE-
20250002960270, CE-20250002960269**



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

Validar Únicamente con FirmaEC

Ing. German Bolivar Lozada Lopez
**PROVEEDOR DE LA ORDEN DE
COMPRA 0250002960275, CE-
20250002960273, CE-20250002960272,
CE-20250002960271, CE-
20250002960270, CE-20250002960269**



GAD Parroquial de

Bulán

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-20250002960274

En la parroquia de Bulán, a los 14 días del mes de enero de 2026, siendo las 10h30 horas de la mañana, en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán, se procede a levantar la presente Acta de Entrega – Recepción correspondiente a la orden de compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20250002960274, adjudicada a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, con RUC: 1790732657001, con fecha de aceptación 24 de diciembre de 2025, cuyo objeto es la compra de:

- ✓ PAPEL TOALLA DE MANOS DOBLE HOJA ROLLO 100 M PARA DISPENSADOR AUTOCORTE

1. PARTES INTERVINIENTES

- **Entidad Contratante:** Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán actúa la Ing. Maria Eugenia Rivera como administradora de las órdenes de compra Nro. **CE-20250002960274**
- **Proveedor:** COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., con RUC: 1790732657001.

2. DETALLE DE LA ENTREGA

En cumplimiento de lo establecido en la orden de compra antes citada, el proveedor entrega a satisfacción de la entidad contratante el siguiente el bien con el detalle:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	LAVAVAJILLA SOLIDO 500 G	Unidad	2	Entrega a entera satisfacción de la entidad contratante



GAD Parroquial de

Bulán

3. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de Publicación: 22-12-2025

Fecha de Aceptación: 24-12-2025

Fecha de Entrega: 07-01-2026

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Monto de la Orden de Compra	3.78
IVA 15%	0.57
Total	4.35
DEDUCCIONES	
Anticipo	No Aplica
(-) Multas por días de mora	0.00
Retenciones Renta 1.75%	0.07
Retenciones IVA 15%	0.57
Valor a pagar	3.71

5. VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD

La Administradora de la Orden de compra verificó que la entrega se ha realizado en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidad, calidad y condiciones pactadas en la orden de compra.

6. CIERRE Y SUSCRIPCIÓN

En virtud de lo anterior, y no existiendo observaciones que afecten la conformidad de la recepción, las partes suscriben la presente acta, hoy miércoles de enero de 2026.



Firmado electrónicamente por:
**MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA**

Validar únicamente con FirmaEC



Firmado electrónicamente por:
**GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ**

Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Maria Eugenia Rivera. MBA
**ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE
COMPRA CE-20250002960274**

Ing. German Bolivar Lozada Lopez
**PROVEEDOR DE LA ORDEN DE
COMPRA CE-20250002960274**



GAD Parroquial de

Bulán

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Nro. CE-20250002960276- CE – 20250002960277 - CE-
20250002960278**

En la parroquia de Bulán, a los 12 días del mes de enero de 2026, siendo las 15h30 horas de la tarde, en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán, se procede a levantar la presente Acta de Entrega – Recepción correspondiente a las órdenes de compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20250002960276- CE – 20250002960277 - CE-20250002960278, adjudicada a VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, con RUC: 0102739521001, con fecha de aceptación 24 de diciembre de 2025, cuyo objeto es la compra de:

- ✓ LAVAVAJILLA SOLIDO 500 G
- ✓ PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS
- ✓ PAÑO DE MICROFIBRA

1. PARTES INTERVINIENTES

- **Entidad Contratante:** Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán actúa la Ing. Maria Eugenia Rivera como administradora de las órdenes de compra Nro. **CE-20250002960276- CE – 20250002960277 - CE-20250002960278.**
- **Proveedor:** VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, con RUC: 0102739521001.

2. DETALLE DE LA ENTREGA

En cumplimiento de lo establecido en la orden de compra antes citada, el proveedor entrega a satisfacción de la entidad contratante el siguiente el bien con el detalle:



GAD Parroquial de

Bulán

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	LAVAVAJILLA SOLIDO 500 G	Unidad	3	Entrega a entera satisfacción de la entidad contratante
2	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	Unidad	10	Entrega a entera satisfacción de la entidad contratante
3	PAÑO DE MICROFIBRA	Unidad	2	Entrega a entera satisfacción de la entidad contratante

3. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de Publicación: 22-12-2025

Fecha de Aceptación: 24-12-2025

Fecha de Entrega: 09-12-2026

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Monto de la Orden de Compra	34.85
IVA 15%	5.23
Total	40.08
DEDUCCIONES	
Anticipo	No Aplica
(-) Multas por días de mora	0.00
Retenciones Renta 1.75%	0.61
Retenciones IVA 15%	5.23
Valor a pagar	34.24

5. VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD

La Administradora de la Orden de compra verificó que la entrega se ha realizado en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidad, calidad y condiciones pactadas en la orden de compra.



GAD Parroquial de

Bulán

6. CIERRE Y SUSCRIPCIÓN

En virtud de lo anterior, y no existiendo observaciones que afecten la conformidad de la recepción, las partes suscriben la presente acta, hoy lunes de enero de 2026.



Firmado electrónicamente por:
MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA

Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Maria Eugenia Rivera. MBA
ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE
COMPRA CE-20250002960276- CE –
20250002960277 - CE-20250002960278



Firmado electrónicamente por:
DIANA XIMENA
VILLAVICENCIO
QUIZHPI

Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Diana Ximena Villavicencio
PROVEEDOR DE LA ORDEN DE
COMPRA CE-20250002960276- CE –
20250002960277 - CE-20250002960278



GAD Parroquial de

Bulán

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-20250002960268

En la parroquia de Bulán, a los 22 días del mes de enero de 2026, siendo las 09h00 horas de la mañana, en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán, se procede a levantar la presente Acta de Entrega – Recepción correspondiente a las órdenes de compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20250002960268, adjudicada a INDUSTRIA MOBILIARIA FERRONOPAL S.A.S, con RUC: 1793209001001, representado legalmente por Arq. Karen Andrea Gómez Velasco, con fecha de aceptación 24 de diciembre de 2025, cuyo objeto es la compra de:

CPC	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
3811100011	<p>Sillón Qhapax Visita MARCA: Marca</p> <p>ACABADO: Componentes metálicos internos y tornillería de fijación preparados mediante proceso de galvanizado.</p> <p>ASIENTO: En espuma inyectada de densidad 30 kg/m3, de 70mm de espesor medio, tapizada en tela poliéster impermeable de alta resistencia. Concha protectora inferior en polipropileno negro.</p> <p>BASE: Giratoria desmontable de aluminio pulido o metal cromado, de 5 puntas.</p> <p>COLOR: Negro, detalles plateados.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Sillón giratorio ergonómico</p> <p>DIMENSIONES: Referencia gráfica adjunta, publicada en el procedimiento SERCOP-SELPROV-008-2024</p> <p>FABRICANTE: Fabricante</p> <p>GARANTÍA TÉCNICA: 3 años o superior emitido por el fabricante.</p> <p>GARRUCHAS: En nylon de 60 mm. Eje de acero. Capacidad mínima de carga de 30 kg por rueda.</p> <p>IMAGEN REFERENCIAL: Imagen Referencial</p> <p>MECANISMO: Basculante, 1 bloqueo a 90°, Cilindro de elevación neumática.</p> <p>MECANISMO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD / CARGA ESTÁTICA: Carga estática combinada de asiento y respaldo: Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2.2 Carga</p>	1	248.00	248.00



GAD Parroquial de

Bulán

<p>estática vertical en los reposabrazos Punto central: Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2.3</p> <p>MECANISMO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD / DURABILIDAD: Durabilidad del asiento y del respaldo : Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3.1 Durabilidad de los reposabrazos: Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3.2 Durabilidad de las ruedas: Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3.5</p> <p>MECANISMO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD / VUELCO: Vuelco del borde delantero: Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1.1 Vuelco hacia delante: Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1.2 Vuelco lateral de sillas con reposabrazos: Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1.5</p> <p>REPOSABRAZOS: Regulable básico, en poliuretano inyectado.</p> <p>RESPALDO: En malla de alta resistencia o espuma inyectada de densidad 25 kg/m3 con tapiz en tela sintética impermeable o cuerina de alta resistencia. Apoyo lumbar regulable en altura, con sistema de regulación de tensión de la reclinación del espaldar.</p>			
---	--	--	--

1. PARTES INTERVINIENTES

- **Entidad Contratante:** Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán actúa la Ing. Maria Eugenia Rivera como administradora de las órdenes de compra Nro. CE-20250002960268.
- **Proveedor:** INDUSTRIA MOBILIARIA FERRONOPAL S.A.S., con RUC: 1793209001001.

2. DETALLE DE LA ENTREGA

En cumplimiento de lo establecido en la orden de compra antes citada, el proveedor entrega a satisfacción de la entidad contratante el siguiente el bien con el detalle:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Sillón Qhapax Visita	Unidad	1	Entrega a entera satisfacción de la entidad contratante

3. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de Publicación: 22-12-2025



GAD Parroquial de

Bulán

Fecha de Aceptación: 24-12-2025

Fecha de Entrega: 16-01-2026

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Monto de la Orden de Compra	248.00
IVA 15%	37.20
Total	285.20
DEDUCCIONES	
Anticipo	No Aplica
(-) Multas por días de mora	0.00
Retenciones Renta 1.75%	4.34
Retenciones IVA 15%	37.20
Valor a pagar	243.66

5. VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD

La Administradora de la Orden de compra verificó que la entrega se ha realizado en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidad, calidad y condiciones pactadas en la orden de compra.

6. CIERRE Y SUSCRIPCIÓN

En virtud de lo anterior, y no existiendo observaciones que afecten la conformidad de la recepción, las partes suscriben la presente acta, hoy jueves 22 de enero de 2026.



Firmado electrónicamente por:
**MARIA EUGENIA
RIVERA LOJA**

Validar Únicamente con FirmaEC

Ing. Maria Eugenia Rivera. MBA
**ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE
COMPRA Nro. CE-20250002960268**



Firmado electrónicamente por:
**KAREN ANDREA GÓMEZ
VELAZCO**

Validar Únicamente con FirmaEC

Arq. Karen Andrea Gómez Velasco
**REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIA MOBILIARIA
FERRONPAL S.A.S
PROVEEDOR DE LA ORDEN DE
COMPRA CE-20250002960268**



GAD Parroquial de

Bulán

RESUMEN COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2025

CANTIDAD	DETALLE	MONTO
63	Órdenes de compras liquidadas	\$2,736.26
0	Órdenes de compra sin efecto	\$0.00
	TOTAL CONTRATADO	\$2,736.26