

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001217978	Fecha de emisión:	05-04-2018	Fecha de aceptación:	09-04-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001
Nombre del representante legal: LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:		Correo electrónico de la empresa:			
cogecomsa@cogecomsa.ec		cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono: 0994669451 0994669204 3814360					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D17 - MILAGRO - MIES	RUC:	0968598560001	Teléfono: 043706632	
Persona que autoriza:	LCDA. MARÍA JOSÉ SALVADOR CABELLO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL 09D17 MILAGRO MIES	Correo electrónico: maria.salvador@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:			Correo electrónico:		
MARIA FERNANDA QUINTANA DELGADO			mafitita_qd@hotmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia: GUAYAS		Cantón:	MILAGRO	Parroquia: MILAGRO, CABECERA CANTONAL
	Calle: AV. 17 SEPTIEMBRE		Número:	S/N	Intersección: AVENIDAD CRISTOBAL COLON
	Edificio: CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA. BLOQUE B		Departamento:	PISO 2	Teléfono: 043706632

Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:
	08:00AM - 17:00PM
Observación:	Responsable de recepción de mercadería:
	SOC. CARLOS VERA ITURRALDE

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

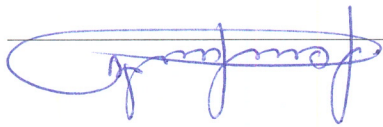
APLICACIÓN DE MULTAS

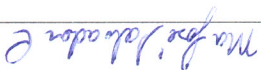
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que genere la orden de compra.

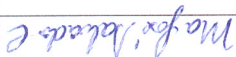
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma 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 Institucional







Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA FERNANDA QUINTANA DELGADO	Nombre: LCDA. MARÍA JOSÉ SALVADOR CABELLO	Nombre: MARIA JOSE SALVADOR CABELLO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101115	JABÓN LÍQUIDO DE FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 800 ML.* JABON LIQUIDO MARCA: DR. CLEAN - SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA, PRODUCE ESPUMA - PRESENTACION: 800 ML. - CLORUROS (M/M): 0.2 - MATERIA INSOLUBLE EN AGUA (MM): 0 - OLOR: VARIOS - MATERIA INSOLUBLE EN ALCOHOL (M/M): 0 - ACIDEZ LIBRE COMO ÁCIDO OLEICO (MM): NO APLICA - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO MAS VALVULA PARA USO EN DISPENSADOR - USOS: LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS - MATERIAL GRASA TOTAL (MM): NO APLICA - COLOR: VARIOS - OTROS INGREDIENTES: HUMECTANTES, PRESERVANTES, AGUA, TENSOACTIVO NO IONICO - PI: FUNDADE 800 ML CON VALVULA PARA USO EN DISPENSADOR - TIPO: ANTIBACTERIAL - ALCALINIDAD LIBRE (M/M): NO APLICA - FABRICANTE: INDUSTRIAS OZZ - INGREDIENTES ACTIVOS: LAURIL ETERSULFATO DE SODIO, TRICLOSAN - SOLUCIÓN: ACUOSA Y HOMOGENEA - MATERIA GRASA INSAPONIFICADA E INSAPONIFICABLE (M/M): 1	18	4,4818	0,0818	79,2000	12,0000	88,7040	530805

Subtotal	79,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,5040
Total	88,7040

Número de Items	18
Flete	0,0000
Total de la Orden	88,7040

Fecha de Impresión: jueves 26 de abril de 2018, 08:24:04

