

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20190001600572	Fecha de emisión:	05-04-2019	Fecha de aceptación:	09-04-2019	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	CODECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO CODECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico al representante legal:	copecomsa@codecoma.ec	Correo electrónico de la empresa:	codecoma@codecoma.ec			
Teléfono:	0994669545/ 9814387 914381 384386 0994669704 0994669484					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	32757604	Código de la Entidad Financiera:	218358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL ORDOS-CHAMBO-RIOBAMBA-MIS	RUC:	066887900000	Teléfono:	032307415 032307637 032307493	
Persona que autoriza:	M. MANUEL MESIAS IGARRA REA	Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Correo electrónico:	manuelitarras@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSE ELIAS GUAMBO CHUTO		Correo electrónico: jose.guambo@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VEFASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	Número:	S/N	Intersección:	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	Departamento:			
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Tito Tomy Garriga				
Nota:	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor a la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco.					
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAPA GUANO FACTURAS ADJ CUMPLI MATERIAL SE RECIBE HASTA EL 20 DE CADA MES					

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 incluyendo 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 expedir 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 conste en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes, sujeta al 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 adjudicación 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 esté a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha superior 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/deducción del pago que la entidad contratante debe efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA 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

Perrone des autoriza

Maxima Autoridad

Nombre: Ms. MANUELA MESTAS GARRA FEA

Nombre: LUIPE MARTHA RUIZ CHAVEZ

DETALLE							
CPIC	Descripción	Cost	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (IG)	V. Total
36800004	ESFERODRAGADO AZUL PUNTA MEDIAL ESFERODRAGADO AZUL PUNTA MEDIAL MARCAS LACRADA - COLOR DE LA TINTA AZUL - DIAMETRO DE LA ESFERA 7 mm - MATERIAL PUNTA MEDIAL - MOLDE: Tapa antiespuma para la boca - COLOR DEL CUERPO AMARILLO - MOLDE: Punta media azul - DIAMETRO DEL CUERPO: Anillo 3/8 inch - MARCANTE: PLASTICUNIVERSAL S.A. - ENVASEMENTO: Escudo 600 ml de Escumante Carbónico - PISO 6.5 gr - DIKES 30.5 cm - IMPACT 1 Unidad - MATERIAL DISEÑO: Plástico antideslizante	595	0.0000	0.0000	77.9901	77.9900	0.0000
2016-0302.701 AR.01 016.001-63.0004-5950.000.0000.0000							

Subtotal	17,2800
Impuesto al valor agregado (12%)	2,0736
Total	19,3536

Número do Item	288
Flutu	0.0000
Total da Im Ordem	19.3506

Fecha de Impresión: martes 9 de abril de 2019, 18:43:05