

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CL 2019000360832	Fecha de emisión:	03-04-2019	Fecha de aceptación:	03-04-2019	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COSECOMSA S.A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COSECOMSA S.A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN SOLIVAR					
Correo electrónico al representante legal:	cogcomsa@cgcomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogcomsa@cgcomsa.ec			
Teléfono:	0984669451 3814382 3814381 3814360 09846692704 0914-665451					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	377576104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 08001-CHAMBO ROBAMBA MIES	RUC:	0610828030001	Teléfono:	032307415 032307637 032307493	
Persona que autoriza:	M. MANUEL MESIAS IBARRA REA	Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Correo electrónico:	manuel.ibarra@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSÉ ELIAS QUIMBO CHITO	Correo electrónico:	jose.quimbo@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	ROBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	Número:	S/N	Intersección:	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	Departamento:		Teléfono:	032307415 032307637 032307493
Detos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Tito Fanny Barriga				
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 estipule el convenio marco.					
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO GERONTOLÓGICO CAJON QUINDI Y CUCURAS ASI COMO MATERIAL SE RECIBE HASTA EL 20 DE CADA MES.					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán por 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 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 dicha 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 suscrita el acta de entrega-recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, cuando el monto de la aduación 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 en su leyenda no conste, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ante rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término establecido en el convenio marco, 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 por el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducto 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

Pessoa que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: LUPE MARTHA RUIZ CHAVEZ

DETALLE							
CPC	Descripción	Cant.	V. unitario	Descuento	Sub Total	Impuesto (%)	V. Total
32709090	SOBRE MANILA F4*	50	0.6400	(7.000)	3.200.00	(7.000%)	3.200.00
	SOBRE MANILA F4 MARCA FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 65 GR - LARGO: 34.5 CM - ANCHO: 1 UNIDAD MODELO: MANILA F4 - SOLAPA: TROQUELEADO CON FILA AUTOMATIZADA - COLOR: AMARILLO FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE CONSUMOS ESENCIALES S.A. MATERIAL: PAPER PARA SOBRES ANCHO: 30.5 CM LARGURA: 70 X 90						3.200.00

Subtotal	2.0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0.2400
Total	2.2400

Número de Items	50
Flete	0.0000
Total de la Orden	2.2400

Fecha de Impresión: martes 9 de abril de 2019, 18:05:28