

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-2019000160842	Fecha de emisión:	05/04/2019	Fecha de aceptación:	09/04/2019	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPANIA GENERAL DE CONTROL COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN SOLIVAR					
Correo electrónico del representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	germanlozad@kogecomsa.ec			
Teléfono:	0994668451 3814382 3814361 3814380 0994668704 0844668451					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275718104	Código de la Entidad Financiera:	203358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRICTAL-06001-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	RUC:	0600829000001	Teléfono:	032307415 032307637 032307483	
Persona que autoriza:	Mrs. MANUEL MESIAS IBARRA REA	Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Correo electrónico:	manuel.ibarra@eduseion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSE ELIAS GUAMBO CHUTO	Correo electrónico:	jose.guamb@eduseion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAMBA	Parroquia:	VELASCO
	Calle:	LAS PALMEJAS	Número:	S/N	Intersección:	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	Departamento:		Teléfono:	032307415 032307637 032307483
Detos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:					08:00
	Responsable de recepción de mercadería:					Tips, 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 CHAM GUANO FACTURAS ASI COMO 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 0.000000 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, así 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 suscrita 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 recuperación supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0.000000 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 alto rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término pluriestable 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 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

Persons and entities

Alcaldía Municipal

Nombre: LUPE MARTHA RUIZ CHAVEZ

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant.	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000072	SEPARADORES PLASTICOS AA FUNDA 10 U SEPARADORES PLASTICOS AA FUNDA 10 U MARCA: CITECOMIA FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE SEÑALES CITECOMIA S.A. PLST BULTO 30 CM UNIDAD 1 FUNDA 10 U (INDICADO) ANCHO: 25.5 CM ESPESOR DEL PLASTICO: 0.0 MM ALTO: 33.8 CM MEDIO: SEPARADORES PLASTICOS AA FUNDA 10 U REFUERZO: CON PERFORACIONES PARA CUBIERTA COLOR: AZUL, AMARILLO, ROJO Y VERDE MATERIAL: PLASTICO INDICACION: CON PEGOLAB	30	0.3500	0.0000	10.5000	17.0000	12.2850	1001 00 00000000 000 000 0000.0000

Subtotal	16.5000
Impuesto al valor agregado (12%)	1.9800
Total	18.4800

Número de Itens	50
Flete	0.0000
Total do Pedido	18.4800

Fecha de impresión: martes 9 de abril de 2019, 17:57:00