

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002000586	<b>Fecha de emisión:</b>	15-04-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	19-04-2021	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b>	1790732657001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec			
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	<b>RUC:</b>	2160059880001	<b>Teléfono:</b>	062991906 062991905 062991900 086277097 062832373	
<b>Persona que autoriza:</b>	Ing. Katerine Valdez Gil	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	katerine.valdez@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONDISTRITRALLAMIES		<b>Correo electrónico:</b>	flor.quintanilla@inclusion.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	SUCUMBIOS	<b>Cantón:</b>	LAGO AGRIO	<b>Parroquia:</b>	NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	<b>Calle:</b>	GONZALO LOPEZ MARAÑON	<b>Número:</b>	s/n	<b>Intersección:</b>	CIRCUNVALACION
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	062991906 062991905 062991900 086277097 062832373
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8am a 16pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Ing. Flor Quintanilla Aguilar				
<b>Observación:</b>	LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 007-DDLA-MIES-S-2021, APRUEBA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL LAGO AGRIO, NOMBRA COMO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE					

COMPRA AL SERVIDOR LCDO JORGE NOROÑA CASTELLANOS, Y PUBLICAR EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

**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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre:  
DIRECCIONDISTRITRALLAMIES

**Persona que autoriza**

Nombre: Ing. Katerine Valdez Gil

**Máxima Autoridad**

Nombre: KATERINE LISSETE VALDEZ GIL

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO  <b>TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO - LARGO: 13 CM - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD. - CONTENIDO NETO: 7 ML - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD	20	0,2300	0,0000	4,6000	12,0000	5,1520	0100000001530804210100100000000

<b>Subtotal</b>	4,6000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	0,5520
<b>Total</b>	5,1520

<b>Número de Items</b>	20
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	5,1520

**Fecha de Impresión:** lunes 19 de abril de 2021, 11:21:34