

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO									
Orden de compra:	CE-20210002001936			Fecha de emisión:	19-04-2021		Fecha de aceptación:	21-04-2021	
Estado de la orden:	Revisada								
DATOS DEL PROVEEDOR									
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.			Razón social:	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		HUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR								
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec			Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 02381436								
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	240358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE									
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANA MA QUILANGA MIES			RUC:	1160056970001		Teléfono:	072687363	
Persona que autoriza:	KARLA DANIELA PIZARRO ORTIZ			Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CALVAS MIES		Correo electrónico:	fernando.saavedra@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCION DISTRITAL 11D06 MIES				Correo electrónico:	silpaty23@yahoo.es			
Dirección de entrega:	Provincia:	LOJA		Cantón:	CALVAS		Parroquia:	CHILE	
	Calle:	CENTENARIO		Número:	01-51		Intersección:	CARRERA CHILE	
	Edificio:			Departamento:			Teléfono:	072687363	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:			08H00 s 17H00					
	Responsable de recepción de mercadería:			FERNANDO SAAVEDRA INTADO					
Observación:	LA ENTREGA ES EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA DE LUNES A VIERNES DE 08H00 HASTA LAS 17H00								

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 7 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: DIRECCIONDISTRICTAL11D06MIES

Persona que autoriza

Nombre: KARLA DANIELA PIZARRO ORTIZ

Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALI CARRIÓN BRAVO



CPC	Descripción	DETALLE						
		Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300115	*ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 40 CM ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO 40 CM MARCA: SOLKLIM - USOS: LIMPIEZA DE EXTERIORES: CEMENTO, VEREDAS, PATIOS, ALFOMBRAS - PROPIEDADES / RIGIDEZ: RÍGIDA - PROPIEDADES / MATERIAL MANGO: MADERA - PROPIEDADES / MATERIAL FIBRA: FIBRA DE COCO - PROPIEDADES / MATERIAL BASE: MADERA - PROPIEDADES / LONGITUD MANGO: 1.15 M - PROPIEDADES / LONGITUD DE LAS CEBIDAS: 14 CM - PROPIEDADES / LONGITUD DE LA ESCOBA: 40 CM - PROPIEDADES / DIÁMETRO DEL MANGO: 28 MM - PROPIEDADES / COLOR: ROJO - PROPIEDADES / CALIBRE: 0.60 MM - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - FABRICANTE: LENA GERMAN KARINA	6	2,3900	0.0000	14,3400	12.0000	16,0608	530805

Subtotal	14,3400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,7208
Total	16,0608

Número de Items	6
Flete	0.0000
Total de la Orden	16,0608

Fecha de Impresión: miércoles 21 de abril de 2021, 11:34:19