

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:		CE-20190001563725		Fecha de emisión:	09-04-2019	
Estado de la orden:		Revisada		Fecha de aceptación:	11-04-2019	
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		COGECOMSA S. A.		Razón social:	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	
RUC:		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 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451						
Tipo de cuenta:		Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera: 210358	
Nombre de la Entidad Financiera:		BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:		DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES		RUC:	0968575190001	
Teléfono:		092721028				
Persona que autoriza:		Mgs. Paola Quiroga Toapanta		Cargo:	Directora Distrital San Cristóbal	
Correo electrónico:		mariana.quiroga@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:		PABLO CESAR DIAZ VALIENTE		Correo electrónico: pablo.diaz@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:		GALAPAGOS		Cantón:	SAN CRISTOBAL
	Calle:		CHARLES DARWIN		Parroquia:	PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Edificio:		FRENTE AL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		Intersección:	MANUEL JULIAN COBOS
Departamento:		Teléfono: 092721028				
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería: 08:00 a 17:00				
		Responsable de recepción de mercadería: Sr. Rafael González Rocafuerte				
Nota:		Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o 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:		La dirección de entrega de los materiales es Av. Quito y Colón, San Cristóbal-Galápagos.				

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.

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 cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito 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 adquisición 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 este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 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 deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso		Persona que autoriza		Máxima Autoridad				
Nombre: PABLO CESAR DIAZ VALIENTE		Nombre: Mgs. Paola Quiroga Toapanta		Nombre: MARIANA PAOLA QUIROGA TOAPANTA				
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS* ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 403 GR - LARGO: 33,5 CM - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - FABRICANTE: COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL - ANCHO: 28 CM - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL - GRAMAJE: CUBIERTA EXTERNA 115 GR/M2 - COLOR: NEGRO	270	1,6524	0,0000	446,1480	12,0000	499,6858	530804
Subtotal						446,1480		
Impuesto al valor agregado (12%)						53,5378		
Total						499,6858		
Número de Items						270		
Flete						0,0000		
Total de la Orden						499,6858		

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 14:53:00