ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002011097	**Fecha de emisión:**	05-05-2021	**Fecha de aceptación:**	07-05-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA 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 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
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:	COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES	**RUC:**	1360055020001	**Teléfono:**	05-2563577 09-4461868 09-7018567 05-2631313
Persona que autoriza:	AB. FABIAN MONTESDEOCA VILLAVICENCIO	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 4	**Correo electrónico:**	fabian.montesdeoca@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANGEL RAFAEL VERA RODRIGUEZ	**Correo electrónico:**	angel.vera@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MANABI	**Cantón:**	PORTOVIEJO	**Parroquia:**	12 DE MARZO
	Calle: PROLONGACION DE LA AV. MANABI	**Número:**	S/N	**Intersección:**	Y RIO AMAZONAS/JUNTO AL HOSPITAL DE IESS
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	05-2563577 09-4461868 09-7018567 05-2631313
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 8: 00 a 15:00				
	Responsable de recepción de mercaderia: SRA. MARLENE SANTANA				
Observación:	LA MERCADERÍA SE RECEPTARÁ EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES EN HORARIO DE 8:00 A 15.00 PREVIA COORDINACIÓN DE ENTREGA CON LA SEÑORA MARLENE SANTANA ASISTENTE ADMINISTRATIVA CELULAR DE CONTACTO: 0980638923				

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.

Firmado electrónicamente por:
ANGEL RAFAEL VERA RODRIGUEZ

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: ANGEL RAFAEL VERA RODRIGUEZ	Nombre: AB. FABIAN MONTESDEOCA VILLAVICENCIO	Nombre: FABIAN ELI MONTESDEOCA VILLAVICENCIO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000177	*ESTILETE GRANDE **ESTILETE GRANDE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO APROXIMADO (UND): 26 G - MATERIAL INTERIOR: METAL - LARGO: 15 CM - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - MODELO: ESTILETE GRUESO - COLOR: VARIOS COLORES - ANCHO: 25 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO	24	0,2600	0,0000	6,2400	12,0000	6,9888	01000000015308041301001000000000

Subtotal	6,2400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7488
Total	6,9888

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,9888

Fecha de Impresión: jueves 20 de mayo de 2021, 10:48:14