

## ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO

**Orden de compra:** CE-20190001612397 **Fecha de emisión:** 14-06-2019 **Fecha de aceptación:** 18-06-2019  
**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:** cogeomsa@cogeomsa.ec **Correo electrónico de la empresa:** cogeomsa@cogeomsa.ec

**Teléfono:** 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

<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

**Entidad contratante:** DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES **RUC:** 1960140200001 **Teléfono:** 07-2605186

**Persona que autoriza:** PIEDAD DEL ROCIO FERNANDEZ VEINTIMILLA **Cargo:** DIRECTORA DISTRITAL **Correo electrónico:** piedad.fernandez@inclusion.gob.ec

**Nombre funcionario encargado del proceso:** DIRECCIONPROVINCIALZAMORA **Correo electrónico:** luis.prieto@inclusion.gob.ec

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> ZAMORA CHINCHIPE	<b>Cantón:</b> ZAMORA	<b>Parroquia:</b> ZAMORA
	<b>Calle:</b> DIEGO VACA	<b>Número:</b> SN	<b>Intersección:</b> 24 DE MAYO Y JOSE LUIS TAMAYO
	<b>Edificio:</b>	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 07-2605186

**Datos de entrega:** **Horario de recepción de mercadería:** 08:00 a 17:00  
**Responsable de recepción de mercadería:** SNEYDHER MARTINEZ

**Observación:** ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER

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 instruir, 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.

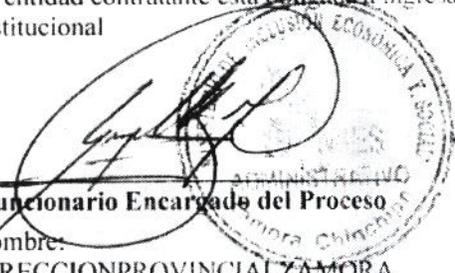
**APLICACIÓN DE MULTAS**

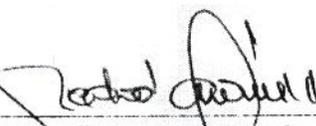
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada 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.

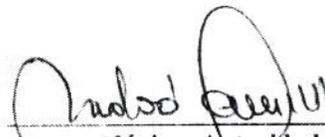
**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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**  
 Nombre: DIRECCION PROVINCIAL ZAMORA

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: PIEDAD DEL ROCIO FERNANDEZ VEINTIMILLA

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: PIEDAD DEL ROCIO FERNANDEZ VEINTIMILLA

DE VALUP								
CPC	Descripción	Cmo	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000120	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO CON BOTELLA RELLENABLE HASTA DE 800 ML.*  <b>DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO CON BOTELLA RELLENABLE HASTA DE 800 ML.</b> <b>MARCA: TECNIMATRIC</b> - PROFUNDIDAD 10,5 CM - PRESENTACION: UNIDAD - BOMBA DOSIFICADORA, VALVULA COMPLETA POR RESORTES Y RULIMANES - CAPACIDAD REPUESTO (ML) HASTA 800 ML. - ANCHO 11,5 CM - MATERIAL: PLASTICO DE ALTO IMPACTO - ALTO 23 CM - DOSIFICACION POR PULSACION: 0,2 ML POR PULSADA - FABRICANTE: TECNIMATRIC - COLOR: BLANCO - PESO: 435 GR - USOS: DISPENSADOR DE JABÓN CON BOTELLA HASTA DE 800 ML.	23	9.6000	0,0000	240,0000	12,0000	268,8000	530805

Subtotal	240,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	28,8000
<b>Total</b>	<b>268,8000</b>

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	268,8000

**Fecha de Impresión:** martes 18 de junio de 2019, 08:41:06

## ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

**Orden de compra:** CE-20190001612396 **Fecha de emisión:** 14-06-2019 **Fecha de aceptación:** 18-06-2019  
**Estado de la orden:** Revisada

## DATOS DEL PROVEEDOR

**Nombre comercial:** COGECOMSA S. A. **Razón social:** COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. **RUC:** 1790732657001

**Nombre del representante legal:** LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR

**Correo electrónico del representante legal:** cogecomsa@cogecomsa.ec **Correo electrónico de la empresa:** cogecomsa@cogecomsa.ec

**Teléfono:** 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669203 0994669451

<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

**Entidad contratante:** DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES **RUC:** 1960140200001 **Teléfono:** 07-2605186

**Persona que autoriza:** PIEDAD DEL ROCIO FERNANDEZ VEINTIMILLA **Cargo:** DIRECTORA DISTRITAL **Correo electrónico:** piedad.fernandez@inclusion.gob.ec

**Nombre funcionario encargado del proceso:** DIRECCION PROVINCIAL ZAMORA **Correo electrónico:** luis.prieto@inclusion.gob.ec

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> ZAMORA CHINCHIPE	<b>Cantón:</b> ZAMORA	<b>Parroquia:</b> ZAMORA
	<b>Calle:</b> DIEGO VACA	<b>Número:</b> SN	<b>Intersección:</b> 24 DE MAYO Y JOSE LUIS TAMAYO
	<b>Edificio:</b>	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 07-2605186

**Datos de entrega:**  
**Horario de recepción de mercadería:** 08:00 a 17:00  
**Responsable de recepción de mercadería:** SNEYDIER MARTINEZ

**Observación:** ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER

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 0.000003 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.

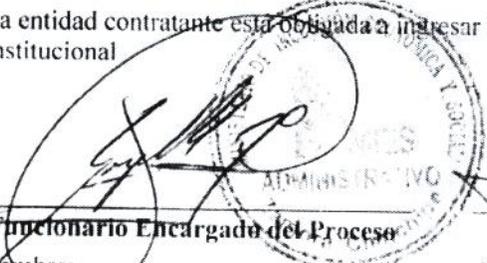
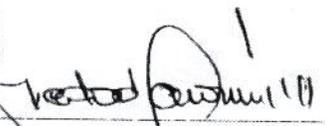
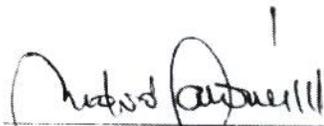
**APLICACION DE MULTAS**

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.

**APROBACION 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

 <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> Nombre: DIRECCION PROVINCIAL ZAMORA	 <b>Persona que autoriza</b> Nombre: PIEDAD DEL ROCIO FERNANDEZ VEINTIMILLA	 <b>Máxima Autoridad</b> Nombre: PIEDAD DEL ROCIO FERNANDEZ VEINTIMILLA
--	--	--

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000223	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23"X28"*	67	0.4400	0.0000	29.4800	12,0000	33,0176	530805
	<b>FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23" X 28"</b> <b>MARCA: ALCYPLAST</b> - PRESENTACION: PAQUETE DE 10 UNIDADES - GROSOR/ESPESOR: 1,6 MILÉSIMA DE PULGADA (40 MICRAS) - USOS: DOMÉSTICO - RESISTENCIA A LA ROTURA: EL GROSOR DEL MATERIAL 10" LA FUNDA ES RESISTENTE A LA MANIPULACION DE DESECHOS - MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - COLOR: NEGRA - MEDIDAS: 58CMX71CM (23" X28") - FABRICANTE: ALCYPLAST - RESISTENCIA A LA TRACCION: EL MATERIAL ES RESISTENTE Y APTO PARA LMBALAJE DE DESECHOS							

Subtotal	29,4800
Impuesto al valor agregado (12%)	3,5376
<b>Total</b>	<b>33,0176</b>

Número de Items	67
Íctete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>33,0176</b>

**Fecha de Impresión:** martes 18 de junio de 2019, 08:39:44