

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------|
| Orden de compra: | CE-20210002052420 | Fecha de emisión: | 22-07-2021 | Fecha de aceptación: | 26-07-2021 | |
| 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: | DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES | RUC: | 1360073780001 | Teléfono: | 09-86936623 09-69946692 | |
| Persona que autoriza: | Ing. July Maria Hidalgo Cevallos | Cargo: | Directora Distrital Jama | Correo electrónico: | july.hidalgo@inclusion.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | ELIO SIMON AGUILAR ESPINOZA | | Correo electrónico: | eliories_16@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | MANABI | Cantón: | JAMA | Parroquia: | JAMA, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | AV. BERNARDO ESPINAR | Número: | S/N | Intersección: | MUSEO MUNICIPAL 2 PISO |
| | Edificio: | EDIIFICIO CASA BLANCA | Departamento: | S/N | Teléfono: | 09-86936623 09-69946692 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | Desde 08:30 asta 16:30 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Sr. Ana Maria Montesdeoca Salas | | | | |
| Observación: | La entrega de los materiales se tiene que realizar en la ciudad de Bahía en el barrio el astillero en Av. Velazco Ibarra frente al parque los delfines a lado del Hospital provisional Miguel H Alcívar, Contacto para la recepción cel. 0996757282 o al 0991380497. | | | | | |

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: ELIO SIMON AGUILAR ESPINOZA

Persona que autoriza

Nombre: Ing. July Maria Hidalgo Cevallos

Máxima Autoridad

Nombre: JULY MARIA HIDALGO CEVALLOS

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000114 | *SACAGRAPAS SACAGRAPAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 4 CM - PESO: 19 G - COLOR: NEGRA - ANCHO: 3.5 CM - TIPO MANGO: ANATÓMICO - MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD - MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL - MODELO: SACAGRAPAS - LARGO: 5.5 CM | 10 | 0,2900 | 0,0000 | 2,9000 | 12,0000 | 3,2480 | 0100000001530804132000100000000 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Subtotal | 2,9000 |
|-----------------|---------------|

| | |
|---|--------|
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,3480 |
| Total | 3,2480 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Número de Items | 10 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 3,2480 |

Fecha de Impresión: jueves 29 de julio de 2021, 16:14:35