

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:		CE-20210002042044		Fecha de emisión:	30-06-2021	
Estado de la orden:		Revisada		Fecha de aceptación:	02-07-2021	
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 09D15 - EMPALME - MIES		RUC:	1260043700001	
				Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111	
Persona que autoriza:		LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	
				Correo electrónico:	ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:			CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER			
			Correo electrónico:			
			cindy.cruzatty@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:		GUAYAS		Cantón:	EMPALME
	Calle:		AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS		Número:	S/N
	Edificio:		S/N		Departamento:	S/N
				Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)	
				Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO	
				Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08:00 - 17:00			
	Responsable de recepción de mercadería:		LCDA. MARIA PONCE RUIZ			
Observación:		ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS COLOR NEGRO - SEPARADORES PLASTICOS A4 DE COLOR AZUL				

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER	Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	Nombre: INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110736	*LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES MARCA: CARIOCA - MINA: TIPO HB - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR - COLOR: TURQUESA CON LINEAS AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - PESO: 90 G - MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - LARGO: 18.98 CM	16	0,7000	0,0000	11,2000	12,0000	12,5440	530804

Subtotal	11,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3440
Total	12,5440
Número de Items	16
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,5440