

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:		CE-20210002042060		Fecha de emisión:	30-06-2021	
Fecha de aceptación:		02-07-2021				
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 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
	Parroquia:		VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)			
	Calle:	AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS		Número:	S/N	
Intersección:		ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO				
Edificio:		S/N		Departamento:	S/N	
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.
3212920153	*SOBRE PLASTICO CON CORDON SOBRE PLASTICO CON CORDON MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: SOBRE PLÁSTICO CON CORDÓN - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - INCLUYE: CORDÓN SUJETADOR - FABRICANTE: SHANTOU YUANSHENG INDUSTRY CO.LTD - COLOR: TRANSPARENTE - TAMAÑO: A4 - PESO: 35 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	10	0,4000	0,0000	4,0000	12,0000	4,4800	530804

Subtotal	4,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4800
Total	4,4800
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,4800

Fecha de Impresión: domingo 18 de julio de 2021, 16:45:35