

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20210002047646	Fecha de emisión:	12-07-2021	Fecha de aceptación:	14-07-2021
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:	BAI PIC
------------------------	-----------	--------------------------	------------	---	--------	---	---------

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 7-MIES	RUC:	1160038560001	Teléfono:	072588601
Persona que autoriza:	Mgs. Mónica Sinchire Castillo	Cargo:	Representante Legal	Correo electrónico:	monica.sinchire@in
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALLOJA	Correo electrónico:	eliana.vivanco@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	Provincia:	LOJA	Cantón:	LOJA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	LAURO GUERRERO	Número:	14-33	Intersección:	VENEZUELA / A 20 IGLESIA PERPETU
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	072588601

Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08H00 - 16H:30
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing.Marco Japón Sosoranga

Observación: LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE OFICINA SE LAS REALIZA EN EL EDIFICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES: LAURO GUERRERO NRO.14-33 Y VENEZUELA (UNA CUADRA DEL COLISEO CIUDAD DE LOJA), EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN LEGALIZADA POR EL SR. MARCO JAPÓN ENCARGADO DE BODEGA GENERAL. C NRO.0958945309. LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN ES LA MGS. GUADALUPE

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 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la ley legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco 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:
DIRECCION PROVINCIAL LOJA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Mónica
Sinchire Castillo

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA
MARINA SINCHIRE
CASTILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO - LARGO: 13 CM - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD. - CONTENIDO NETO: 7 ML - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD	14	0,2300	0,0000	3,2200	12,0000	3,6064	530804

Subtotal	3,2200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3864
Total	3,6064

Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,6064

Fecha de Impresión: lunes 2 de agosto de 2021, 15:08:09

