

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002069224	Fecha de emisión:	26-08-2021	Fecha de aceptación:	30-08-2021		
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 13D02 - JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES		RUC:	1360073510001	Teléfono:	052920920 0988912997 0989945191	
Persona que autoriza:	Ana Cecilia Intriago Miranda	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL MANTA		Correo electrónico:	juan.vera@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	RITA VANESSA SOZA ZAMBRANO			Correo electrónico:	rita.soza@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	MANABI	Cantón:	MANTA	Parroquia:	TARQUI	
	Calle:	OLIVA MIRANDA	Número:	S/N	Intersección:	FRENTE RADIO MANTA	
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	052920920 0988912997 0989945191	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:00-15:00					
	Responsable de recepción de mercadería:	Oscar Silva Chilán					
Observación:	Se coordinará la entrega con el administrador de la orden de compra, el Sr. Oscar Arturo Silva Chilán, al teléfono 0988172796. El lugar de entrega será en la Calle Oliva Miranda, Barrio San Agustín, en el Distrito Manta del MIES, de la provincia de Manabí. Se considerará los plazos establecidos en el convenio marco, de acuerdo a las cantidades solicitadas.						

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: RITA VANESSA SOZA ZAMBRANO

Persona que autoriza

Nombre: Ana Cecilia Intriago Miranda

Máxima Autoridad

Nombre: ANA CECILIA INTRIAGO MIRANDA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001103	*MARCADOR PUNTA FINA NEGRO MARCADOR PUNTA FINA NEGRO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0.5 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - FABRICANTE: WEN ZHOU WENTAI PEN INDUSTRY CO. LTD - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 10 MM - LARGO: 140 MM - MATERIAL PUNTA: MATERIAL POROSO - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO - PESO: 8 G - MODELO: MARCADOR PUNTA FINA NEGRO	12	0,3500	0,0000	4,2000	12,0000	4,7040	530804

Subtotal

4,2000

Impuesto al valor agregado (12%)	0,5040
Total	4,7040
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,7040

Fecha de Impresión: lunes 30 de agosto de 2021, 18:39:11