

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002057130	Fecha de emisión:	02-08-2021	Fecha de aceptación: 04-08-2021
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:	COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:	1260031100001	Teléfono: 05-2735872 05-2737495
Persona que autoriza:	DEYSI MARIA CUADRO GASTEZZI	Cargo:	COORDINADORA ZONAL 5 MIES	Correo electrónico: deysi.cuadro@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CRISTHIAN JOSELO RAMOS MORALES	Correo electrónico:	cristhian.ramos@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	LOS RIOS	Cantón:	BABAHOYO
	Calle:	GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	10:30 - 16:30		
	Responsable de recepción de mercadería:	ALEXANDRA ALVARADO IZQUIERDO		
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ADMINISTRADORA DE CONTRATO LILIANA LORENA CEREZO NAJERA CELULAR:			

0999390930, PERSONAL RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE MATERIALES ALEXANDRA
ALVARADO IZQUIERDO, CELULAR: 0997681337

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: CRISTHIAN JOSELO
RAMOS MORALES

Persona que autoriza

Nombre: DEYSI MARIA
CUADRO GASTEZZI

Máxima Autoridad

Nombre: DEYSI MARIA
CUADRO GASTEZZI

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001144	*VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 50 U VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 50 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES - PESO NETO: 173 G - DISEÑO: DISTANCIA ENTRE LOS AGUJEROS DE 80 MM - CAPACIDAD: 180 HOJAS - LONGITUD MACHO: 18 CM - MATERIAL: METAL - COLOR: PLATA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LONGITUD HEMBRA: 9 CM - ESPESOR: 0.18 MM - MODELO: VINCHA METÁLICA 50 UNIDADES	32	0,9760	0,0000	31,2320	12,0000	34,9798	530804

Subtotal	31,2320
Impuesto al valor agregado (12%)	3,7478
Total	34,9798

Número de Items	32
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,9798

Fecha de Impresión: jueves 5 de agosto de 2021, 11:25:07