

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002059619	<b>Fecha de emisión:</b>	05-08-2021	<b>Fecha de aceptación:</b> 10-08-2021
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b> 1790732657001
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR			
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361			
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b> 3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES	<b>RUC:</b> 1960140200001	<b>Teléfono:</b> 073039602	
<b>Persona que autoriza:</b>	Mgs. Leonardo Javier Bustamante	<b>Cargo:</b>	Representante Legal	<b>Correo electrónico:</b> leonardo.bustamant
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONPROVINCIALZAMORA		<b>Correo electrónico:</b> sneydher.martinez@inclusion.gob	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> ZAMORA CHINCHIPE	<b>Cantón:</b> ZAMORA	<b>Parroquia:</b> ZAMORA	
	<b>Calle:</b> DIEGO VACA	<b>Número:</b> SN	<b>Intersección:</b> 24 DE MAY TAMAYO	
	<b>Edificio:</b>	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 073039602	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 a 17.00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Jose David Soto Piedra		
<b>Observación:</b>	LA ENTREGA SE LA REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL YACUAMBI-ZAMORA-MIES, CORREO ELECTRÓNICO RESPONSABLE COMPRAS P jose.soto@inclusion.gob.ec,			

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presup. Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certi

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 final habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

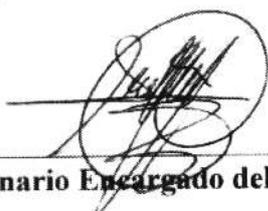
### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se ap conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y l vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retras

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

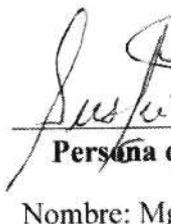
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de c

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servic las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de C y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



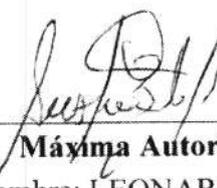
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre:  
DIRECCIONPROVINCIALZAMORA



**Persona que autoriza**

Nombre: Mgs. Leonardo  
Javier Bustamante

**Máxima Autoridad**

Nombre: LEONARDO  
JAVIER BUSTAMANTE  
JARAMILLO

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR  RESMA DE PAPEL BOND A-4 DE 75 GR MARCA: REPROPAL - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 21 CM - OPACIDAD DEL PAPEL: 87 % - MODELO: PAPEL BOND 75 G - LARGO: 29,7 CM - BLANCURA: 92 % - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2,33 KG - HUMEDAD: 3,8 % - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - COLOR: BLANCO	10	2,9100	0,0000	29,1000	12,0000	32,5920	530804

<b>Subtotal</b>	29,1000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	3,4920
<b>Total</b>	32,5920

<b>Número de Items</b>	10
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	32,5920

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de agosto de 2021, 18:12:41

