

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002059621	Fecha de emisión:	05-08-2021	Fecha de aceptación:	10-08-2021	
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 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES	RUC:	1960140200001	Teléfono:	073039602	
Persona que autoriza:	Mgs. Leonardo Javier Bustamante	Cargo:	Representante Legal	Correo electrónico:	leonardo.bustamante@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCION PROVINCIAL ZAMORA		Correo electrónico:	sneydher.martinez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	ZAMORA CHINCHIPE	Cantón:	ZAMORA	Parroquia:	ZAMORA
	Calle:	DIEGO VACA	Número:	SN	Intersección:	24 DE MAYO Y JOSE LUIS TAMAYO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	073039602
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:00 a 17.00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Jose David Soto Piedra				
Observación:	LA ENTREGA SE LA REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 19D01 YACUAMBI-ZAMORA-MIES, CORREO ELECTRÓNICO RESPONSABLE COMPRAS PUBLICAS: jose.soto@inclusion.gob.ec,					

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.

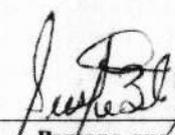
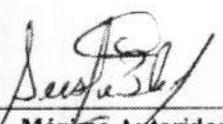
APLICACIÓN DE MULTAS

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: DIRECCION PROVINCIAL ZAMORA	 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 Presap.
3212926158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3" NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3" X 3" MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - LARGO 3 PULGADAS - COLOR VARIOS COLORES 5 COLORES - MATERIAL PAPEL - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO LTD - CANTIDAD CUBO DESDE 400 HOJAS - ANCHO 3 PULGADAS - MODELO NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS - PRESENTACIÓN 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE - MATERIAL ADHESIVO: EMULSION ACRILICA A BASE DE AGUA - UNIDAD 1 CUBO 5 COLORES - PESO 160 G	6	1,7000	0,0000	10,2000	12,0000	11,4240	530804

Subtotal	10,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2240
Total	11,4240

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,4240

Fecha de Impresión: jueves 19 de agosto de 2021, 18:11:04