

Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyendo el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente, sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducto del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional


Proceso
Nombre: VERONICA JANETH INLASACA PADILLA
Nombre: ROLANDO MORALES
Máxima Autoridad
Nombre: ROLANDO RODRIGO MORALES HIDALGO

DETALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Sub. Total	Impuesto (%)
32193018	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES*	80	0,8400	67,2000	12,0000
	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150			75,2640	5,9005

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20190001692380	Fecha de emisión:	26-09-2019	Fecha de aceptación:	30-09-2019
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 del representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				
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 DISTRICTAL 16D01-PASTAZA-MERA -SANTA CLARA-MIES	RUC:	1660012690001	Teléfono:	032884444 095548325
Persona que autoriza:	ROLANDO MORALES	Cargo:	DIRECTORA DISTRICTAL	Correo electrónico:	rolando.morales@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	VERONICA JANETH INLASACA PADILLA	Correo electrónico:	chiquita-101283@hotmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia: PASTAZA	Cantón:	PASTAZA	Parroquia:	PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Calle:	AV CESLAO MARIN S/N Y RIO CURARAY	Número:	Intersección:	RIO CURARAY
	Edificio:		Departamento:	Teléfono:	032884444 095548325
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 17:00			
	Responsable de recepción de mercadería:	08:00 a 17:00			
Observación:	MATERIALES DE ASEO AREA ADMINISTRATIVA CONTACTO LCDA VERONICA INLASACA 032884444 EXT 3807				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

UNIDADES									
MARCA: BIOSOLUTIONS									
- ANCHO HOJA SENCILLA 23									
- ABSORCIÓN DE ACEITE MULTIFOLD ENZ									
- PRESENTACIÓN: 150 HOJAS DOBLES									
- TIPO DE HOJA DOBLE HOJA									
- COLOR: BLANCO									
- DOBLEZ DE LAS TOALLAS INTERFOLADA EN Z									
- FABRICANTE: ANSTRA OZZ									
- TIPO DE HOJA SENCILLA 23									
- USOS: SECADO DE MANOS									

Subtotal	67,2000
Impuestos al valor agregado (12%)	8,0640
Total	75,2640

Número de Items	80
Flete	0,0000
Total de la Orden	75,2640

Fecha de Impresión: lunes 30 de septiembre de 2019, 09:43:30