

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20240002706320	<b>Fecha de emisión:</b>	03-09-2024	<b>Fecha de aceptación:</b>	05-09-2024
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

<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 del 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>	BANCO DEL PICHINCHA
------------------------	-----------	--------------------------	------------	---	--------	---	---------------------

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	<b>RUC:</b>	1260043700001	<b>Teléfono:</b>	0989146903 042-960-080 042-960-111
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	------------------------------------

<b>Persona que autoriza:</b>	SR. OMAR CEVALLOS PEÑA	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR/A DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	omar.cevallos@inclusion.gob.ec
------------------------------	------------------------	---------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONDISTRITALELEMPALME	<b>Correo electrónico:</b>	mieselempalme2020@gmail.com
--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	GUAYAS	<b>Cantón:</b>	EMPALME	<b>Parroquia:</b>	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
	<b>Calle:</b>	AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	<b>Edificio:</b>	S/N	<b>Departamento:</b>	S/N	<b>Teléfono:</b>	0989146903 042-960-080 042-960-111

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08.00-17;00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ING. HAYETTE MARAY SALAZAR

<b>Observación:</b>	
---------------------	--

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.



Firmado electrónicamente por:  
HAYETTE ELIZABETH  
MARAY SALAZAR

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONDISTRITALELEMPALME



Firmado electrónicamente por:  
OMAR VICENTE  
CEVALLOS PEÑA

### Persona que autoriza

Nombre: SR. OMAR  
CEVALLOS PEÑA



Firmado electrónicamente por:  
OMAR VICENTE  
CEVALLOS PEÑA

### Persona Autoridad

Nombre: OMAR VICENTE  
CEVALLOS PEÑA

## DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
451600215	*PERFORADORA SEMINDUSTRIAL 100 HOJAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 15 CM - ANCHO: 12 CM - CAPACIDAD: PERFORA HASTA 100 HOJAS - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD - INCLUYE: RECEPTACULO PARA RESIDUOS - LARGO: 22.5 CM - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE - MODELO: PERFORADORA SEMINDUSTRIAL 100 HOJAS - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES - PESO: 1600 G - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - UNIDAD: 1 UNIDAD	20	30,0000	0,0000	600,0000	15,0000	690,0000	530804

Subtotal	600,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	90,0000
Total	690,0000

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	690,0000

Fecha de Impresión: viernes, 6 de septiembre de 2024, 11:22:54