

## ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

<b>Compra:</b> CE-20240002706323	<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 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> 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> DIRECCIONDISTRITALEMPALME	<b>Correo electrónico:</b> mieseempalme2020@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



Firmado electrónicamente por:  
OMAR VICENTE  
CEVALLOS PEÑA



Firmado electrónicamente por:  
OMAR VICENTE  
CEVALLOS PEÑA

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONDISTRITALELEMPALME

### Persona que autoriza

Nombre: SR. OMAR  
CEVALLOS PEÑA

### Maxima Autoridad

Nombre: OMAR VICENTE  
CEVALLOS PEÑA

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES - PESO BRUTO: 90 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES	500	0,4100	0,0000	205,0000	15,0000	235,7500	530804

Subtotal	205,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	30,7500
<b>Total</b>	<b>235,7500</b>

Número de Items	500
Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>235,7500</b>

Fecha de Impresión: viernes, 6 de septiembre de 2024, 11:22:05