

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO													
Orden de compra:		CE-20190001723651	Fecha de emisión:	13-11-2019	Fecha de aceptación:	15-11-2019							
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 el 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 DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA MIES			RUC:	1865037750001	Teléfono:		032587586-03258				
Persona que autoriza:		Psic. DANIEL SEBASTIAN JEREZ CAMINO		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL 18 D01 MIES AMBATO		Correo electrónico:			daniel.jerez@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:				LUIS GERARDO SANCHEZ BONILLA		Correo electrónico:				ger_inf@hotmail.com			
Dirección de entrega:		Provincia:		TUNGURAHUA		Cantón:		AMBATO		Parroquia:		HUACHI CHICO	
		Calle:		PAREJA DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO		Número:		S/N		Intersección:		AA DOS CUADRAS DE BODESUR	
		Edificio:		EDIFICIO MIES		Departamento:		PISO-4		Teléfono:		032587586-03258	
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería:		DE 8:30 A 16:30, Dirección Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño Edificio MIES									
		Responsable de recepción de mercadería:		coordinador de servicio sociales distrital									

Observación:

LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA MODALIDAD CCRA DE MISIÓN TERNURA SE RECEPTARA EN EL 2DO PISO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES AMBATO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN AMBATO, PARROQUIA HUACHI CHICO, CALLES PAREJA DIEZCANSECO Y NOBOA CAAMAÑO, CONTACTO AL 032587523 EXT. 122/1

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.

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/deducido 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

		
Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: LUIS GERARDO SANCHEZ BONILLA	Nombre: Psic. DANIEL SEBASTIAN JEREZ CAMINO	Nombre: DANIEL SEBASTIAN JEREZ CAMINO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
342301215	CLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, GALÓN* CLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, GALON MARCA: ESTRELLA - CONTENIDO DE CLORO DISPONIBLE (G/L): 5% - COLOR: AMARILLENTO - INGREDIENTES ACTIVOS: HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% - PRESENTACION: GALÓN (3,785 LITROS) - DENSIDAD (G/CM3): 1,02 - ESTABILIDAD A 20°C-25°C: ESTABLE - OLOR: CARACTERISTICO CLORO - USOS: DESINFECTANTE, LIMPIADOR Y BLANQUEADOR - OTROS INGREDIENTES: NO - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO COLOR BLANCO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV - CONTENIDO DE ÁLCALI (NAOH) (G/L): 4% - FABRICANTE: DIMABRU CIA LTDA	2	2,2500	0,0000	4,5000	12,0000	5,0400	56-00-000-008-530805-1801-001-0000-0000

Subtotal	4,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5400
Total	5,0400

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,0400

Fecha de Impresión: domingo 17 de noviembre de 2019, 11:03:38

