

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20190001722556		Fecha de emisión: 12-11-2019		Fecha de aceptación: 14-11-2019	
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 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES		RUC: 1360073780001		Teléfono: 09-86936623 09-69946692	
Persona que autoriza: ING. RITA CHAVEZ LUQUE		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico: rita.chavez@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso: RITA MARIA CHAVEZ LUQUE			Correo electrónico: rita.chavez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia: MANABI		Cantón: JAMA	Parroquia: JAMA, CABECERA CANTONAL	
	Calle: AV. BERNARDO ESPINAR		Número: S/N	Intersección: MUSEO MUNICIPAL 2 PISO	
	Edificio: EDIFICIO CASA BLANCA		Departamento: S/N	Teléfono: 09-86936623 09-69946692	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 9H30 A 16H00				
	Responsable de recepción de mercadería: ING. ERWIN GARCIA MACIAS				
Observación:	LA RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA SERÁ EN LA CIUDAD DE BAHÍA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA PEDERNALES EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: AVE MALECON DIAGONAL AL PARQUE LOS DELFINES, LA PERSONA RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN ES EL ING. ERWIN GARCIA MACIAS TELEF. 0969623512				

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

Nombre: RITA MARIA CHAVEZ
LUQUE


Persona que autoriza

Nombre: ING. RITA CHAVEZ
LUQUE


Máxima Autoridad

Nombre: RITA MARIA CHAVEZ
LUQUE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*	135	2,4800	0,0000	334,8000	12,0000	374,9760	530804
	RESMA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MARCA: REPROPAL - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - HUMEDAD: 4.3% - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - PESO: 2,338 KG - LARGO: 29,7 CM - MODELO: PAPEL BOND 75 GR - GRAMAJE: 75 GR-M2 - OPACIDAD DEL PAPEL: 87%							

- COLOR: BLANCO							
- MATERIAL: PAPEL							
- ANCHO: 21 CM							
- BLANCURA: 92%							

Subtotal	334,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	40,1760
Total	374,9760

Número de Items	135
Flete	0,0000
Total de la Orden	374,9760

Fecha de Impresión: viernes 15 de noviembre de 2019, 10:36:16

