| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Orden de compra:** | CE-20190001722117 | **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 electronico el representante legal:** | cogecomsa@cogecomsa.ec | **Correo electronico 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 09D20 SALITRE MIES | **RUC:** | 0968598640001 | **Teléfono:** | 04-2792-588 04-2792588 |
| **Persona que autoriza:** | LCDA. VANESSA JALKA MACIAS | **Cargo:** | DIRECTORA DISTRITAL | **Correo electrónico:** | vanessa.jalka@inclusion.gob.ec |
| **Nombre funcionario encargado del proceso:** | RONNY PAUL VELIZ QUINTO | **Correo electrónico:** | ronny.veliz@inclusion.gob.ec | | |
| **Dirección de entrega:** | **Provincia:** GUAYAS | **Cantón:** | SALITRE | **Parroquia:** | EL SALITRE (LAS RAMAS) CABECERA CANTONAL |
| | **Calle:** AV.PADRE AGUIRRE | **Número:** | S/N | **Intersección:** | GARCIA MORENO |
| | **Edificio:** S/N | **Departamento:** | S/N | **Teléfono:** | 04-2792-588 04-2792588 |
| **Datos de entrega:** | **Horario de recepción de mercaderia:** | 08:00AM - 17:00PM | | | |
| | **Responsable de recepción de mercaderia:** | ECON. RONNY VELIZ QUINTO | | | |
| **Observación:** | | | | | |

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: RONNY PAUL VELIZ QUINTO

Lcda. Vanessa Jalka Macías
DIRECTORA DISTRITAL

**Máxima Autoridad**

Nombre: VANESSA MARIBEL JALKA MACIAS

**DETALLE**

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363900012 | ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA*<br><br>**ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA**<br>**MARCA:** ESTRELLA<br>- DESCRIPCIÓN: ESPONJA SUAVE, FLEXIBLE Y NO RAYA LA SUPERFICIE EN LA QUE SE LA UTILIZA.<br>- ANCHO: 7 CM<br>- ALTO: 9,5 CM<br>- COMPOSICIÓN: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA ACRÍLICA TEÑIDA, RESINA Y ABRASIVO<br>- PROFUNDIDAD: 4,4 0,1 CM<br>- FABRICANTE: DIMABRU CIA LTDA<br>- COLOR: VARIOS<br>- USOS: LAVADO DE VAJILLA<br>- PRESENTACION: 1 UNIDAD | 24 | 0,2100 | 0,0000 | 5,0400 | 12,0000 | 5,6448 | 530805 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 5,0400 |
| **Impuesto al valor agregado (12%)** | 0,6048 |
| **Total** | 5,6448 |

| | |
|---|---|
| **Número de Items** | 24 |
| **Flete** | 0,0000 |
| **Total de la Orden** | 5,6448 |

**Fecha de Impresión:** martes 3 de diciembre de 2019, 15:09:24