

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20200001929396	Fecha de emisión:	16-11-2020	Fecha de aceptación:	18-11-2020			
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 0994669204 0994669451 023814360 023814361							
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 13D 07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES		RUC:	1360073350001	Teléfono:	052698111 052698602		
Persona que autoriza:	ECO. FABRICIO RODRIGUEZ ARBOLEDA		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico:	ismelda.macias@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ISMELDA EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO			Correo electrónico:	ismelda.macias@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia: MANABI		Cantón: CHONE		Parroquia: CHONE			
	Calle: AVENIDA MARCOS ARAY DUEÑAS		Número: S/N		Intersección: FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA			
	Edificio:		Departamento: MIES		Teléfono: 052698111 052698602			
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08:00					
	Responsable de recepción de mercadería:		EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO					
Observación:	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO .MIES, SE PAGARÁ CONFORME LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS. *EL ADMINISTRADOR DE LA PRENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA SRA. MACIAS ZAMBRANO EUFEMIA, ASISTENTE ADMINISTRATIVA (RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS), *PARA CUALQUIER INQUITUD, CONTACTARSE CON LA SRA. EUFEMIA MACIAS ZAMBRANO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, AL TELEFONO 05698111 ext. 107 O CELULAR 0959673426.							

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



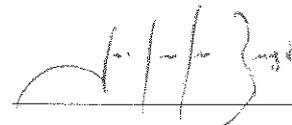
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ISMELDA EUFEMIA
MACIAS ZAMBRANO



Persona que autoriza

Nombre: ECO. FABRICIO
RODRIGUEZ ARBOLEDA



Máxima Autoridad

Nombre: FABRICIO VICENTE
RODRIGUEZ ARBOLEDA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000118	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS 100 HOJAS* CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS 100 HOJAS MARCA: COGECOMSA - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA DUPLEX - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRAMAJE DEL CARTÓN: 325 G/M2 - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - MODELO: 100 HOJAS A LÍNEAS UNIVERSITARIO - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2	36	0,7800	0,0000	28,0800	12,0000	31,4496	530804

<ul style="list-style-type: none">- PESO ANILLO METÁLICO: 377 GR PESO DE CUADERNO CON ANILLO METÁLICO- ETIQUETADO: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO- OPACIDAD DEL PAPEL: 91 %- COLOR: VARIOS COLORES- PASTA Y CONTRAPASTA: FULL COLOR- ANCHO: 28 CM- ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM- TIPO DE CUBIERTA: CARTULINA FULL COLOR- ALTO: 21 CM						
--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	28,0800
Impuesto al valor agregado (12%)	3,3696
Total	31,4496

Número de Items	36
Flete	0,0000
Total de la Orden	31,4496

Fecha de Impresión: jueves 19 de noviembre de 2020, 14:05:20