

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Orden de compra: | CE-20200001926588 | Fecha de emisión: | 10-11-2020 | Fecha de aceptación: | 12-11-2020 | |
| 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: | LOZÁDA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico del 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 24D02 - LA LIBERTAD - SALINAS - MIES | RUC: | 2460001740001 | Teléfono: | 042777204 | |
| Persona que autoriza: | Jimmy Montesdeoca | Cargo: | DIRECTOR DISTRITAL | Correo electrónico: | fredy.herrera@cz.inclusion.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | FREDDY ORLANDO HERRERA QUIROZ | Correo electrónico: | fredy.herrera@inclusion.gob.ec | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | SANTA ELENA | Cantón: | SALINAS | Parroquia: | JOSE LUIS TAMAYO |
| | Calle: | AV. CARLOS ESPINOZA LARREA | Número: | s / n | Intersección: | CALLES 5 Y 6 |
| | Edificio: | CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA | Departamento: | LOCAL 49-56 | Teléfono: | 042777204 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | desde las 08:00 hasta las 14:00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Frefy Herrera | | | | |
| Observación: | Los productos seran receptadaos en las oficinas del CENTRO DE ATENCION CIUDADANA planta Alta Oficinas MIES, para mayor informacion comunicarse al 0985030019 con el Ing. Frefy Herrera Q. | | | | | |

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 SERCOF, 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: FREDDY ORLANDO
HERRERA QUIROZ

Persona que autoriza

Nombre: Jimmy Montesdeoca

Máxima Autoridad

Nombre: JIMMY OSWALDO
MONTESDEOCA BODERO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3699000199 | MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA* MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA C MARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: AZUL - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR | 30 | 0,2000 | 0,0000 | 6,0000 | 12,0000 | 6,7200 | 530804. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DEL CUERPO: AZUL - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL - PESO: 14 GR - DIAMETRO DEL CUERPO: 15 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO- - LARGO: 130 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal | 6,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,7200 |
| Total | 6,7200 |
| | |
| Número de Items | 30 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 6,7200 |

Fecha de Impresión: jueves 12 de noviembre de 2020, 08:34:10

