

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002111721	Fecha de emisión:	26-11-2021	Fecha de aceptación: 30-11-2021
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	MUEBLES DE OFICINA PJ	Razón social:	Pujota Quimbiamba Edison Yeovanny	RUC: 1003020680001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	mueblesdeoficinapj@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	mueblesdeoficinapj@gmail.com	
Teléfono: 0986888854 026007187 0958900666				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100217346	Código de la Entidad Financiera: 210358
			Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	RUC:	1160006790001	Teléfono: 072-570262
Persona que autoriza:	Dra. Ximena Armijos Mora	Cargo:	DIRECTORA DEL CASMUL	Correo electrónico: xarmijos@loja.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	WENDY ESPERANZA CARRION AGILA		Correo electrónico: wecarrion@loja.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	LOJA	Cantón:	LOJA
	Calle:	BOLIVAR	Número:	08-50
	Edificio:	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	Departamento:	
		Parroquia:	EL SAGRARIO	
		Intersección:	10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE A MEDIA CUADRA PARQUE C.	
		Teléfono:	072-570262	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:00 a 13h00 y 15h00 a 18h00			
	Responsable de recepción de mercadería: María del Cisne Ontaneda			
Observación:	DISP. PRESUPUESTARIA N° 363. PARA SOLVENTAR CUALQUIER INQUIETUD			

REFERENTE AL PROCESO SE DEBEN COMUNICAR CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN LIC. MARIA DEL CARMEN AGUIRRE AL CORREO INSTITUCIONAL maguirre@loja.gob.ec o al teléfono 0994972340.

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: WENDY ESPERANZA
CARRION AGILA

Persona que autoriza

Nombre: Dra. Ximena Armijos
Mora

Máxima Autoridad

Nombre: XIMENA PAULINA
ARMIJOS MORA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3811100041	<p>Silla de visita</p> <p>Silla de visita MARCA: Marca - ENSAYO VUELCO: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1 - ASIENTO/ESPALDAR/POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectable e=60mm - DISPOSICIÓN GENERAL: Para la suscripción del acta entrega-recepción de SILLAS la entidad deberá solicitar al proveedor copias simples del documento original, del poliuretano inyectable e=60mm, utilizado para la fabricación del asiento y el espaldar, la cual deberá tener máximo 365 días calendario desde la fecha de su emisión contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra. - FABRICANTE: Fabricante</p>	20	23,3300	0,0000	466,6000	12,0000	522,5920	731403/840103

<ul style="list-style-type: none"> - ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO ASIENTO Y ESPALDAR: Tela tipo TEXTURA "C" CONTRAC, Escorial 100% Acrílico, color gris claro - BASE/SOLDADURA: Suelta MIG - ENSAYO DURABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3 - UNIDAD: Unidad - CÓDIGO: S-V - ASIENTO/ESPALDAR/ESTRUCTURA INTERNA: Madera terciada. - BASE/REGATONES: En poliamida de ø 1 - VAE: 40% - ENSAYO CARGA ESTÁTICA: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2 - UBICACIÓN: Oficinas de operativos si por su profesión reciben visitas. - DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta - BASE/ESTRUCTURA: Tubo metálico redondo diámetro 1 - BASE/PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: En polvo microtexturada mediante un sistema de aplicación electrostática secado al horno. 							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	466,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	55,9920
Total	522,5920
Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	522,5920

Fecha de Impresión: martes 30 de noviembre de 2021, 08:33:57