

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002007052		Fecha de emisión:	27-04-2021
Fecha de aceptación:	29-04-2021			
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COORPORACION"M&M""MEGASEO"CIA. LTDA.		Razón social:	CORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIA.LTDA.
RUC:	0190433315001			
Nombre del representante legal:	PESANTEZ ZEAS JENNY VIVIANA			
Correo electrónico el representante legal:	megaseocia@gmail.com		Correo electrónico de la empresa:	megaseocia@gmail.com
Teléfono:	0982251809 4116182			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	4055013880	Código de la Entidad Financiera: 210315
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO BOLIVARIANO			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA		RUC:	1160006790001
Teléfono:	072-570262			
Persona que autoriza:	Mgr. Lorena Salcedo Carrión		Cargo:	DIRECTORA DEL CASMUL
Correo electrónico:	nlsalcedo@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
	Parroquia:	EL SAGRARIO		
	Calle:	BOLIVAR	Número:	08-50
Intersección:	10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE A MEDIA CUADRA PARQUE C.			
Edificio:	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	Departamento:	Teléfono: 072-570262	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08:00 a 16:00	
	Responsable de recepción de mercadería:		Ing. María del Cisne Ontaneda	
Observación:	DISP. PRESUPUESTARIA N° 78. PARA SOLVENTAR CUALQUIER INQUIETUD REFERENTE AL PROCESO SE DEBEN COMUNICAR CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN LIC. MARITZA CUEVA MORENO AL CORREO INSTITUCIONAL mycueva@loja.gob.ec o al teléfono 2584219 Ext 133			

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

Quando 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: Mgr. Lorena Salcedo
Carrión

Máxima Autoridad

Nombre: NURY LORENA
SALCEDO CARRION

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300119	*TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM MARCA: TIGRE - ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100% - USOS: PARA LIMPIAR, SECAR Y ABRILLANTAR PISOS Y SUPERFICIES - FABRICANTE: CHANGOLUISA AMBATO MARCO ANTONIO - COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: CONFECCIONADO CON HILOS ABSORBENTES DE ALGODÓN CON ORIFICIO PARA INSERCIÓN DE MANGO - ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE): 90% ALGODÓN - PRESENTACION: UNIDAD - MATERIAL MANGO: TUBO DE MADERA - PESO: 200 GR - DIMENSIÓN, LONGITUD DE LA MADEJA (CM): 25 CM - COLOR: BLANCO	147	1,6500	0,0000	242,5500	12,0000	271,6560	730805

Subtotal	242,5500
Impuesto al valor agregado (12%)	29,1060
Total	271,6560
Número de Items	147
Flete	0,0000
Total de la Orden	271,6560

Fecha de Impresión: jueves 29 de abril de 2021, 10:22:33