

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002068706	Fecha de emisión:	25-08-2021	Fecha de aceptación:	27-08-2021	
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:	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	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 13h00 y 15h00 a 18h00				

	Responsable de recepción de mercadería: Lcda. Yolanda Lozano
Observación:	DISP. PRESUPUESTARIA N°240. Los bienes serán entregados en la Bodega de la Clínica Hospital Municipal Julia Esther González Delgado, ubicada en la avenida Manuel Agustín Aguirre y Chile. Para solventar cualquier inquietud referente al proceso se deben comunicar con la administradora de la orden Tcnlga. Verónica Cedillo al correo vcedillo@loja.gob.ec o al teléfono 0967968220.

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		Persona que autoriza			Máxima Autoridad			
Nombre: WENDY ESPERANZA CARRION AGILA		Nombre: Dra. Ximena Armijos Mora			Nombre: XIMENA PAULINA ARMIJOS MORA			
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920148	*SOBRE MANILA F2 SOBRE MANILA F2 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES	40	0,0290	0,0000	1,1600	12,0000	1,2992	730804

- MODELO: MANILA F2 CON FILM AUTOADHESIVO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: AMARILLO - ANCHO: 30.5 CM - GRAMAJE: 75 G/M2 - PESO: 9 G - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: PAPEL MANILA - LARGO: 19 CM							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	1,1600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1392
Total	1,2992
Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,2992

Fecha de Impresión: viernes 27 de agosto de 2021, 10:34:49