

	<b>ORDEN DE COMPRA No. 033</b>			 Municipio de Loja
	<b>CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA</b>			
	COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS			

  

Adquirido a:	<b>DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S.A. DISTABLASA</b>			
RUC	0190153711001			
Cert. Poa	S/N 13/09/2021	N° Memorando Autorización	C-CHMJEGD-CASMUL-2021-0916-M	
Fecha:	26/10/2021	N° Partida Presupuestaria	730811	
No. Solicitud	0000037	N° Disponibilidad Presupuestaria	305	

De conformidad a lo establecido en el Art. 60 del RGLOSNC y Art. 330 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP, la Dra. Ximena Paulina Armijos Mora en uso de las facultades y acción de Personal No 202107103913- DRRHHML, vigente desde el 09 de julio del 2021; adjudica a Ud. la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE 29 PUERTAS PARA CONSULTORIOS Y BAÑOS; 36 ESTANTES, UN ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA CLÍNICA HOSPITAL MUNICIPAL "J.E.G.D"**

Item	Descripción del bien	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	TABLEROS DE MELAMINA MARCA PELIKANO COLOR MATE CENIZA TEXTURA LISA ESPESOR 36MM D/D (MEDIDAS 244*214)	13	\$ 123.99	\$ 1,611.87
2	TABLEROS DE MELAMINA MARCA PELIKANO COLOR MATE CENIZA TEXTURA LISA ESPESOR 15MM D/D (MEDIDAS 244*214)	2	\$ 82.49	\$ 164.98
3	METROS DE BORDO RIGIDO COLOR CENIZA ESPESOR 45*1MM)	215	\$ 1.21	\$ 260.15
4	METROS DE BORDO RIGIDO COLOR CENIZA ESPESOR 22*2MM)	64	\$ 0.90	\$ 57.60
<b>SON DOS MIL NOVENTA Y CUATRO DÓLARES CON 60/100 MÁS IVA</b>			<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>\$ 2,094.60</b>
<b>EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :</b>			<b>SUBTOTAL 0%</b>	
<b>Razón Social:</b>	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	<b>RUC:</b> 1160006790001	<b>IVA 12%</b>	<b>\$ 251.35</b>
<b>Dirección:</b>	Bolívar 158-13 y Rocafuerte	<b>Telf:</b> 2584219	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,345.95</b>

**CONDICIONES PARTICULARES:**

**Plazo de ejecución:** 25 días hábiles contados a partir de la notificación de orden de compra.

**Forma de pago:** Contra entrega del bien a entera satisfacción, previa revisión de los documentos habilitantes.

**Lugar y forma de entrega:** El bien deberá ser entregado en la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja, en la bodega del Centro de Apoyo Social Municipal de Loja ubicada en las calles Bolívar 158-13 y 10 de Agosto.

**Administrador de la Orden de compra:** Para solventar cualquier duda inmediata se pueden comunicar con la Dra. Julieta del Cisne Torres, Administradora de la presente orden de compra, al correo institucional jtorres@loja.gob.ec, o al teléfono - 0987550254.

**Garantía.-** Cubrirá el 100% de los bienes con desperfecto ocasionados por daños de fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación y mano de obra, para lo cual deberá emitirse un certificado que avale la garantía solicitada. Misma que entrará en vigencia desde la suscripción del acta entrega recepción.

**Multas.-** En caso de incumplimiento por parte del proveedor en la entrega del servicio adquirido dentro de los plazos establecidos en la orden de compra se aplicará una multa de 1x1000 por cada día de retraso.

**NOTAS:**

- Estos bienes no se encuentran en catalogo electrónico
- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
- El retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP.

**AUTORIZADO POR:**

---

**DRA. XIMENA PAULINA ARMIJOS MORA**  
**DIRECTORA DEL CASMUL**

ACCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Elaborado Por:	Wendy Carrión Agila	<i>COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS</i>	
Aprobado Por:	Edgar Villavicencio Canelos	<i>COORDINADOR ADMINISTRATIVO</i>	