
	<b>ORDEN DE COMPRA No. 046</b>			 Municipio de Loja
	<b>CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA</b>			
	COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS			

<b>Adquirido a:</b>	<b>TORRES MARIN TOBIAS NEPTALI (IMPORDENT)</b>			
<b>RUC</b>	1102697644001			
<b>Cert. Poa</b>	S/N 18/10/2021	<b>N° Memorando Autorización</b>	C-CHMJEGD-2021-1052-M	
<b>Fecha:</b>	02/12/2021	<b>N° Partida Presupuestaria</b>	730810	
<b>No. Solicitud</b>	000044	<b>N° Disponibilidad Presupuestaria</b>	342	

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 **“ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA CLINICA HOSPITAL MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZALEZ DELGADO”**

Item	Descripción del bien	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	CLOREXIDINA AL 2%	2	2.90	\$ 5.80
2	ENJUAGUE BUCAL ENCIDENT x GALON	2	23.50	\$ 47.00
3	ADHESIVO DENTAL	4	12.50	\$ 50.00
4	LINER DENTAL	8	22.50	\$ 180.00
5	IONOMERO DE VIDRIO	2	33.75	\$ 67.50
6	ANESTESICO LIDOCAINA AL %2 CON EPINEFRINA	10	18.75	\$ 187.50
7	ANESTESICO TOPICO EN SPRAY	10	13.50	\$ 135.00
8	ANESTESICO TOPICO EN GEL	2	5.50	\$ 11.00
9	HEMOSTATICO	4	3.50	\$ 14.00
10	CEPILLOS PROFILACTICOS X100UNI	1	13.50	\$ 13.50
11	CUBETAS DESECHABLES PARA FLUOR X 50 UNI	2	9.00	\$ 18.00
12	KIT DE DISCOS PARA PULIR RESINA	4	6.00	\$ 24.00
13	FRESAS DE DIAMANTE REDONDA GRANO FINO	6	1.00	\$ 6.00
14	FRESAS DE DIAMANTE REDONDA GRANO MEDIO	6	1.00	\$ 6.00
15	FRESAS DE DIAMANTE REDONDA GRANO GRUESO	6	1.00	\$ 6.00
16	FRESAS DE DIAMANTE CILINDRICAS GRANO FINO	6	1.00	\$ 6.00
17	FRESAS DE DIAMANTE CILINDRICAS GRANO MEDIO	6	1.00	\$ 6.00
18	FRESAS DE DIAMANTE CILINDRICAS GRANO GRUESO	6	1.00	\$ 6.00
19	FRESAS DE DIAMANTE TRONCO CONICAS GRANO MEDIO	6	1.00	\$ 6.00
20	FRESAS DE DIAMANTE TRONCO CONICAS GRANO GRUESO	6	1.00	\$ 6.00
21	FRESAS DE DIAMANTE PERIFORMES GRANO MEDIO	12	1.00	\$ 12.00
22	PINZA PORTA BABERO	6	1.35	\$ 8.10
23	PINZA GUBIA	2	12.85	\$ 25.70
24	CURETA LUCAS	2	2.25	\$ 4.50

25	TIJERA CORTA GASA	1	3.75	\$ 3.75
<b>SON NOVECIENTOS ONCE DÓLARES CON 64/100 INCLUIDO IVA</b>			<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>\$ 469.05</b>
<b>EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :</b>			<b>SUBTOTAL 0%</b>	<b>386.30</b>
<b>Razón Social:</b>	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	<b>RUC:</b> 1160006790001	<b>IVA 12%</b>	<b>\$ 56.29</b>
<b>Dirección:</b>	Bolívar 158-13 y Rocafuerte	<b>Telf:</b> 2584219	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 911.64</b>
<p><b>CONDICIONES PARTICULARES:</b></p> <p><b>Plazo de ejecución:</b> 20 días calendario contados a partir de la notificación de orden de compra.</p> <p><b>Forma de pago:</b> El pago se lo realizará contra – entrega, previo informe del administrador de la Orden de Compra de que los bienes se recibieron a entera satisfacción.</p> <p><b>Lugar y forma de entrega:</b> Los bienes serán entregados en la Bodega de la Clínica Hospital Municipal "Julia Esther Gonzalez" ubicada en la Provincia de Loja, cantón Loja, Av. Manuel Agustín Aguirre 19-41 y Chile</p> <p><b>Administrador de la Orden de compra:</b> Para solventar cualquier duda inmediata se pueden comunicar con la Dra. Patricia Jaramillo Cueva, Administradora de la presente orden de compra, al correo institucional pejaramillo@loja.gob.ec, o al teléfono - 0997674123.</p>				
<p><b>Garantía.-</b> 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 avalice la garantía solicitada. Misma que entrará en vigencia desde la suscripción del acta entrega recepción.</p>				
<p><b>Multas.-</b> En caso de incumplimiento por parte del proveedor en la entrega del producto adquirido dentro de los plazos establecidos en la orden de compra se aplicará una multa de 1x1000 por cada día de retraso.</p>				
<p><b>NOTAS:</b></p> <p>1.- Estos bienes no se encuentran en catalogo electrónico</p> <p>2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado</p> <p>3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.</p> <p>4.- El retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP.</p>				
<p><b>AUTORIZADO POR:</b></p>				
<p>_____</p> <p><b>DRA. XIMENA PAULINA ARMIJOS MORA</b></p> <p><b>DIRECTORA DEL CASMUL</b></p>				
<b>ACCIÓN</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMAS</b>	
Elaborado Por:	Wendy Carrión Agila	COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS		
Aprobado Por:	Edgar Villavicencio Canelos	COORDINADOR ADMINISTRATIVO		