

	<b>ORDEN DE COMPRA No. 019</b>		
	<b>CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA</b>		
	<b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS</b>		

  

<b>Adquirido a:</b>	<b>VERA MENDOZA BELLY MARIBEL (ARQCONS FERRETERIA)</b>		
<b>RUC</b>	0705072353001		
<b>Cert. Poa</b>	024	<b>N° Memorando Autorización</b>	CA-CASMUL-2021-443-M
<b>Fecha:</b>	29/06/2021	<b>N° Partida Presupuestaria</b>	730811
<b>No. Solicitud</b>	000014	<b>N° Disponibilidad Presupuestaria</b>	213

  

De conformidad a lo establecido en el Art. 60 del RGLOSNC y Art. 330 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP, el Dr. Hartman Benjamín Monteros Cueva en uso de las facultades y acción de Personal No 202106103248- DRRHML, de fecha 17 de junio de 2021; adjudica a Ud. la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE TUBERÍA PARA EL CENTRO DE ACOGIMIENTO INFANTIL MUNICIPAL SAN JERÓNIMO EMILIANI"**

  

Item	Descripción del bien	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	TUBOS DE PVC PARA AGUA FRÍA DE 1"	7	\$ 16.6660	\$ 116.66
2	CODOS DE PCV PARA AGUA FRÍA DE 1"	8	\$ 2.0280	\$ 16.22
3	UNIVERSALES DE PVC PARA AGUA FRÍA DE 1"	4	\$ 5.4990	\$ 22.00
4	"T" DE PVC PARA AGUA FRÍA DE 1"	3	\$ 2.4830	\$ 7.45
5	UNIÓN DE PVC PARA AGUA FRÍA 1"	5	\$ 1.5990	\$ 8.00
6	NEPLOS DE PVC DE CINTURA PARA AGUA FRÍA DE 1"	3	\$ 1.0920	\$ 3.28
7	ROLLO DE TEFLÓN INDUSTRIAL DE 3/4" X 15mts	2	\$ 1.1700	\$ 2.34
8	REDUCTORES DE 1" A 1/2"	2	\$ 2.6390	\$ 5.28
<b>son: DOSCIENTOS DOS DÓLARES CON 97/100</b>			<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>\$ 181.22</b>
<b>EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :</b>			<b>SUBTOTAL 0%</b>	<b>\$ -</b>
<b>Razón Social:</b>	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	<b>RUC:</b> 1160006790001	<b>IVA 12%</b>	<b>\$ 21.75</b>
<b>Dirección:</b>	Bolívar 158-13 y Rocafuerte	<b>Telf:</b> 2584219	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 202.97</b>

  

**CONDICIONES PARTICULARES:**

**Plazo de ejecución:** 07 días calendario contados a partir de la notificación de orden de compra.

**Forma de pago:** Contra entrega del producto, previa revisión de los documentos habilitantes.

**Lugar y forma de entrega:** Los materiales deberán ser entregados 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 el Sr. Andrés Falconí Ayora, Administrador de la presente orden de compra, al correo institucional efalconi@loja.gob.ec, o al teléfono - 072584219/0968650872

**Garantía.-** Cubrirá el 100% de los bienes con desperfecto ocasionados por daños de fabrica, 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 producto adquirido dentro de los plazos establecidos en la orden de compra se aplicará una multa de 1x1000 por cada día de retraso de las obligaciones pendientes.

  

**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:			
<div><div></div><div>Dr. HARTMAN BENJAMIN MONTEROS CUEVA</div><div>DIRECTOR DEL CASMUL SUBROGANTE</div></div>			
ACCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Elaborad o Por:	Wendy Carrión Agila	COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS	
Aprobad o Por:	Susana Aranda Salinas	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	