
	ORDEN DE COMPRA No. 044			
	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA			
	COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS			

Adquirido a:	IGRANDA QUINDE MERCEDES INES (R&G DENTAL)			
RUC	1103173504001			
Cert. Poa	S/N 18/10/2021	N° Memorando Autorización	C-CHMJEGD-2021-1052-M	
Fecha:	02/12/2021	N° Partida Presupuestaria	730810	
No. Solicitud	000044	N° Disponibilidad Presupuestaria	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	EUCIDA ADVANCE DESINFECTANTE X240 ML	6	8.24	\$ 49.44
2	RESINA FLUIDA A2 OPALLIS FLOW	4	9.98	\$ 39.92
3	RESINA Z250 A2 3M	2	25.89	\$ 51.78
4	RESINA Z250 A3 3M	4	25.89	\$ 103.56
5	RESINA Z250 B2 3M	4	25.89	\$ 103.56
6	PASTA PULIDORA DE RESINA DIAMOND EXCEL	6	10.71	\$ 64.26
7	ACIDO CONDAC 37%	4	8.04	\$ 32.16
8	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS PREVENT	2	9.82	\$ 19.64
9	HIDRÓXIDO DE CALCIO	1	12.50	\$ 12.50
10	FLUOR EN GEL 200 ML	1	4.29	\$ 4.29
11	CAMPOS DESECHABLES X125U	12	\$ 6.70	\$ 80.40
12	KIT DE FRESAS 504 PULIR	4	\$ 9.38	\$ 37.52
13	FRESAS ZEKRYA	6	\$ 6.00	\$ 36.00
SON	SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES CON 03/100 MÁS IVA	SUBTOTAL 12%	\$	635.03
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :			SUBTOTAL 0%	
Razón Social:	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	RUC: 1160006790001	IVA 12%	\$ 76.20
Dirección:	Bolívar 158-13 y Rocafuerte	Telf: 2584219	TOTAL	\$ 711.23

CONDICIONES PARTICULARES:

Plazo de ejecución: 20 días calendario contados a partir de la notificación de orden de compra.

Forma de pago: 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.

Lugar y forma de entrega: 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

Administrador de la Orden de compra: 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.

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 producto adquirido dentro de los plazos establecidos en la orden de compra se aplicará una multa de 1x1000 por cada día de retraso.

NOTAS:

- 1.- Estos bienes no se encuentran en catalogo electrónico
- 2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
- 3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
- 4.- 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>	