
		<b>ORDEN DE COMPRA No. 040</b> <b>CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA</b> COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS			
<b>Adquirido a: VIBAG C.A.</b>					
<b>RUC</b>		0992187905001			
<b>Cert. Poa</b>		S/N 07/10/2021		<b>N° Memorando Autorización</b> C-CHMJEGD-CASMUL-2021-1004	
<b>Fecha:</b>		10/11/2021		<b>N° Partida Presupuestaria</b> 730810	
<b>No. Solicitud</b>		000043		<b>N° Disponibilidad Presupuestaria</b> 337	
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 <b>"ADQUISICIÓN DE MICROCUBETAS PARA EL EQUIPO COAGULOMETRO (COADATA 4004) DEL ÁREA DE LABORATORIO DE LA CLÍNICA HOSPITAL MUNICIPAL JULIA ESTHER GONZÁLEZ DELGADO"</b>					
<b>Item</b>	<b>Descripción del bien</b>	<b>Cant.</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor total</b>	
1	MICROCUBETAS CON MIXER/ LABITEC/ FDA X 500 UNIDS	3	\$ 288.75	\$ 866.25	
<b>SON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON 25/100</b>			<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>\$ 866.25</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>\$ 103.95</b>	
<b>Dirección:</b> Bolívar 158-13 y Rocafuerte		<b>Telf:</b> 2584219	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 970.20</b>	
<b>CONDICIONES PARTICULARES:</b> <b>Plazo de ejecución:</b> El plazo para la entrega es de 15 días hábiles, contados a partir de la <u>notificación de la orden de compra</u> . <b>Forma de pago:</b> El pago se realizará contra entrega de los bienes, a lo cual se deberá adjuntar copia de la orden de compra, acta entrega recepción suscrita por Bodega del Centro de Apoyo Social Municipal de Loja, Acta entrega recepción e Informe a conformidad del Administrador de la Orden de Compra y la factura respectiva por el total de bienes entregados <b>Lugar y forma de entrega:</b> Los bienes serán entregados en el Área de Bodega de la Clínica Hospital Municipal "Julia Esther González Delgado" ubicado en las calles Av. Manuel Agustín Aguirre y Chile. <b>Administrador de la Orden de compra:</b> Para solventar cualquier duda inmediata se pueden comunicar con la Lic. Dolores Vanessa Carpio Ochoa, Administradora de la presente orden de compra, al correo institucional dcarpio@loja.gob.ec, o al teléfono -0997513653.					
<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.					
<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.					
<b>NOTAS:</b> 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.					
<b>AUTORIZADO POR:</b>					
_____ DRA. XIMENA PAULINA ARMIJOS MORA <b>DIRECTORA DEL CASMUL</b>					

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