


| | | | |
|---|---|--|--|
|  | ORDEN DE COMPRA No. 013 | |  Municipio de Loja |
| | CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA | | |
| | COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS | | |

| | | | |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Adquirido a: | GRANDA RAMIREZ ROSA EDITH (GRANDA&GRANDA) | | |
| RUC | 1103340475001 | | |
| Cert. Poa | 014 | N° Memorando Autorización | 258 CT-CASMUL-2021-M |
| Fecha: | 19/5/2021 | N° Partida Presupuestaria | 730802 |
| No. Solicitud | 000003 | N° Disponibilidad Presupuestaria | 153 |

De conformidad a lo establecido en el Art. 60 del RGLOSNC y Art. 330 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP, la Msc. Lorena Saledo Carrión en uso de las facultades y atribución de Personal No 20200694991- DRRHHML, de fecha 01 de junio de 2020; adjudica a Ud. la **"ADQUISICION DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD NECESARIAS PARA LA PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL, ASI COMO DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA"**

| Item | Descripción del bien | Cant. | Valor Unitario | Valor total |
|--|---|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Cajas de mascarilla x 50 unidades tamaño estándar | 568 | \$ 2.50 | \$ 1,420.00 |
| 2 | Unidades protector facial tipo burbuja | 115 | \$ 15.00 | \$ 1,725.00 |
| son: TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES CON 40/100 | | | SUBTOTAL 12% | \$ 3,145.00 |
| EMITIR FACTURA A NOMBRE DE : | | | SUBTOTAL 0% | \$ - |
| Razón Social: | CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA | RUC: 1160006790001 | IVA 12% | \$ 377.40 |
| Dirección: | Bolívar 158-13 y Rocafuerte | Telf: 2584219 | TOTAL | \$ 3,522.40 |

CONDICIONES PARTICULARES:
Plazo de ejecución: 15 días hábiles 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 bienes serán entregados en la Bodega del Centro de Apoyo, Social Municipal de Loja, ubicada en las calles Bolívar entre 10 de Agosto y Rocafuerte.
Administrador de la Orden de compra: Para solventar cualquier duda inmediata se pueden comunicar con la Lic. Adriana Jaramillo, Administradora de la presente orden de compra, al correo institucional amjaramillo@loja.gob.ec, o al teléfono - 0999403127.
Garantía.-Técnica cubrirá el 100% de los bienes con desperfectos ocasionados por los daños de fábrica, embalaje manipulación mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación y mano de obra.

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:
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:


MSC. LORENA SALCEDO CARRIÓN
DIRECTORA DEL CASMUL

| ACCIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMAS |
|--------------------|-----------------------|---|--------|
| Elaborad o Por: | Wendy Carrión Agila | <i>COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS</i> | |
| Aprobad o Por: | Susana Aranda Salinas | <i>COORDINADORA ADMINISTRATIVA</i> | |