

	ORDEN DE COMPRA No. 021		
	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA		
	COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS		

Adquirido a:	SALINAS YAGUANA NAHYSSA DAYANNA (NAHYSSA DISTRIBUCIONES)		
RUC	1105901837001		
Cert. Poa	022	N° Memorando Autorización	PMN°03-CASMUL-2021-0051-M
Fecha:	02/07/2021	N° Partida Presupuestaria	730811
No. Solicitud	000012	N° Disponibilidad Presupuestaria	198

De conformidad a lo establecido en el Art. 60 del RGLOSNC y Art. 330 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP, la Msc. Lorena Salcedo Carrión en uso de las facultades y acción de Personal No 20200694991- DRRHML, de fecha 01 de junio de 2020; adjudica a Ud. la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DISTRIBUCCION ELECTRICA Y DISTRIBUCCION DE LA TUBERIA DE ALTA PRESIÓN DEL CUARTO DE MAQUINAS DE LA PISCINA MUNICIPAL N°3"**

Item	Descripción del bien	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	SUPERVISOR DE VOLTAJE TRIFÁSICO P2441	1	\$ 49.82	\$ 49.82
2	SUPERVISOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO 220V	1	\$ 43.08	\$ 43.08
3	CANAleta RANURADA 40X40 MM	2	\$ 7.23	\$ 14.46
4	CABLE MULTIFLEX N° 20	10	\$ 0.21	\$ 2.10
5	LIMPIADOR PARA TUBERÍA PVC	1	\$ 10.71	\$ 10.71
6	LIJA DE HIERRO N° 100	5	\$ 0.58	\$ 2.90
7	PEGATUBO CEMENTO PARA TUBERÍA SOLVENTE	1	\$ 6.25	\$ 6.25

son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DÓLARES CON 84/100		SUBTOTAL 12%	\$ 129.32
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :		SUBTOTAL 0%	
Razón Social:	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	RUC: 1160006790001	IVA 12%
Dirección:	Bolívar 158-13 y Rocafuerte	Telf: 2584219	\$ 15.52
		TOTAL	\$ 144.84

CONDICIONES PARTICULARES:

Plazo de ejecución: 15 días hábiles contados a partir de la notificación de orden de compra.

Forma de pago: Contra entrega de los bienes a entera satisfacción, previa revisión de los documentos habilitantes.

Lugar y forma de entrega: Los bienes 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 la Ing. Paola Toledo Barrigas, Administradora de la presente orden de compra, al correo institucional mptoledo@loja.gob.ec, o al teléfono - 0992574721

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 avalice 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>MSC. LORENA SALCEDO CARRIÓN</div> <div>DIRECTORA DEL CASMUL</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	