
	<b>ORDEN DE COMPRA No. 011</b>		 Municipio de Loja
	<b>CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA</b>		
	<b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS</b>		

Adquirido a:	<b>RUIZ VEGA EDGAR HIPOLITO (PUREPRO DRINKING WATER SYSTEM)</b>		
RUC	1002355574001		
Cert. Poa	015	N° Memorando Autorización	C-CHMJEGD-2021-0333
Fecha:	17/05/2021	N° Partida Presupuestaria	730813
No. Solicitud	000004	N° Disponibilidad Presupuestaria	152

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 atribuciones, mediante Acción de Personal No 20200694991- DRRHHML, de fecha 01 de junio de 2020; adjudica a Ud. la **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE AGUA DE OSMOSIS INVERSA PARA EL AREA DE LABORATORIO DE LA CLINICA HOSPITAL MUNICIPAL JULIA ESTHER GONZALEZ DELGADO"**

Item	Descripción del bien	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	FILTRO DE SEDIMENTOS 10", POLIPROPILENO	4	\$ 17.86	\$ 71.44
2	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 10"	2	\$ 17.86	\$ 35.72
3	FILTRO ICE MAKER 10"	1	\$ 35.70	\$ 35.70
4	RESINAS MIXTAS EN LÍNEA DE 10"	2	\$ 45.00	\$ 90.00
5	MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA 10"	1	\$ 70.00	\$ 70.00
6	BOMBA DE ¼ "PARA RO	1	\$ 105.00	\$ 105.00
7	BALASTRO PARA BOMBA RO DE ¼"	1	\$ 45.00	\$ 45.00

<b>son: QUINIENTOS SIETE DÓLARES CON 20/100</b>		<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>\$ 452.86</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>\$ 54.34</b>
<b>Dirección:</b> Bolívar 158-13 y Rocafuerte	<b>Telf:</b> 2584219	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 507.20</b>

**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, previa revisión de los documentos habilitantes  
**Lugar y forma de entrega:** Los bienes serán entregados en el Área de Laboratorio Clínico de la Clínica Hospital Municipal "Julia Esther González Delgado" ubicado en las calles: Avenida Manuel Agustín Aguirre y Chile.  
**Administrador de la Orden de compra:** Para solventar cualquier duda inmediata se pueden comunicar con la Dra. Julieta Torres, Administradora de la presente orden de compra, al correo institucional jtorres@loja.gob.ec, o al teléfono - 0987550254  
**Metodología de Trabajo.-** Una vez aceptada la orden de compra, se acordará con el proveedor el día y hora de entrega e instalación de los repuestos, conjuntamente con la Administradora, Responsable de Laboratorio y delegado de recepción quienes constatarán que los repuestos adquiridos cumplan con todas las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de compra así mismo su correcto funcionamiento.

**Garantía Técnica:** 6 meses que cubrirá el 100% por defectos de fabricación para la cual deberá presentar un documento que avalice la garantía solicitada.

**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.

<b>AUTORIZADO POR:</b>			
<div><div></div><div><i>MSC. LORENA SALCEDO CARRIÓN</i> <b>DIRECTORA DEL CASMUL</b></div></div>			
<b>ACCIÓN</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMAS</b>
Elaborado y Revisado Por:	Wendy Carrión Agila	<i>COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS</i>	
Aprobado Por:	Susana Aranda Salinas	<i>COORDINADORA ADMINISTRATIVA</i>	