

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002068710	Fecha de emisión:	25-08-2021	Fecha de aceptación: 27-08-2021
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC: 1791775643001
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA			
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@codyxopaper.com.ec	
Teléfono:	0998636900			
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	12040534400	Código de la Entidad Financiera: 210384
				Nombre de la Entidad Financiera: BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	RUC:	1160006790001	Teléfono: 072-570262
Persona que autoriza:	Dra. Ximena Armijos Mora	Cargo:	DIRECTORA DEL CASMUL	Correo electrónico: xarmijos@loja.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	WENDY ESPERANZA CARRION AGILA	Correo electrónico:	wecarrion@loja.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	LOJA	Cantón:	LOJA
	Calle:	BOLIVAR	Número:	08-50
	Edificio:	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	Departamento:	
			Parroquia:	EL SAGRARIO
			Intersección:	10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE A MEDIA CUADRA PARQUE C.
			Teléfono:	072-570262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 13h00 y 15h00 a 18h00		
	Responsable de recepción de mercadería:	Lcda. Yolanda Lozano		
Observación:	DISP. PRESUPUESTARIA N°240. Los bienes serán entregados en la Bodega de la Clínica Hospital Municipal Julia Esther González Delgado, ubicada en la avenida Manuel Agustín Aguirre y Chile.			

Para solventar cualquier inquietud referente al proceso se deben comunicar con la administradora de la orden Tcnlga. Verónica Cedillo al correo vcedillo@loja.gob.ec o al teléfono 0967968220.

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: WENDY
ESPERANZA CARRION
AGILA

Persona que autoriza

Nombre: Dra. Ximena Armijos
Mora

Máxima Autoridad

Nombre: XIMENA PAULINA
ARMIJOS MORA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U. MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - PESO BRUTO: 99 G - LARGO: 30 CM - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - MATERIAL: POLIPROPILENO - ANCHO: 21 CM - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES - COLOR: AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE, BLANCO - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 150 MICRONES - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES	40	0,4900	0,0000	19,6000	12,0000	21,9520	730804

Subtotal	19,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3520
Total	21,9520
Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,9520

Fecha de Impresión: jueves 26 de agosto de 2021, 17:52:14