

	ORDEN DE COMPRA No. 017		
	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA		
	COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS		

Adquirido a:	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA (APROCLEAN)		
RUC	0103678124001		
Cert. Poa	021	N° Memorando Autorización	CA-CASMUL-2021-400-M
Fecha:	21/06/2021	N° Partida Presupuestaria	730805
No. Solicitud	000009	N° Disponibilidad Presupuestaria	192

De conformidad a lo establecido en el Art. 60 del RGLOSNC y Art. 330 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP, el Dr. Hartman Benjamín Monteros Cueva en uso de las facultades y acción de Personal No 202106103248- DRRHML, de fecha 17 de junio de 2021; adjudica a Ud. la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA PERÍODO MAYO - DICIEMBRE DEL 2021, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA"

Item	Descripción del bien	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	AMBIENTAL EN PASTILLAS/ UNIDAD WINPLUS	130	\$ 0.72	\$ 93.60
2	ATOMIZADOR 500 CC/ UNIDAD	60	\$ 1.10	\$ 66.00
3	COLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, GALÓN BIOCLEAR	195	\$ 2.00	\$ 390.00
4	DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 5 KG/ UNIDAD/ SPLASH	125	\$ 8.00	\$ 1,000.00
5	JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGAR GALÓN ECOLIMPIO	128	\$ 3.25	\$ 416.00
6	SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 64 CM/ UNIDAD/ ENKADOR	27	\$ 14.00	\$ 378.00

son: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO DÓLARES CON 83/100		SUBTOTAL 12%	\$ 2,343.60
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	TOTAL
			\$ 2,624.83

CONDICIONES PARTICULARES:

Plazo de ejecución: 15 días calendario 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 materiales de aseo 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 el Sr. Diego Villegas, Administrador de la presente orden de compra, al correo institucional dvillegas@loja.gob.ec, o al teléfono - 072584219/0992944778.

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.

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><div></div><div>Dr. HARTMAN BENJAMIN MONTEROS CUEVA</div><div>DIRECTOR DEL CASMUL SUBROGANTE</div></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	