

	<b>ORDEN DE COMPRA No. 006</b>		
	<b>CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA</b>		
	<b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS</b>		

<b>Adquirido a:</b>	<b>MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO (M&amp;M CORP)</b>		
<b>RUC</b>	0102312014001		
<b>Cert. Poa</b>	011	<b>N° Memorando Autorización</b>	F-CHM "JEGD" CASMUL-2021-064
<b>Fecha:</b>	06/05/2021	<b>N° Partida Presupuestaria</b>	730819
<b>No. Solicitud</b>	1357	<b>N° Disponibilidad Presupuestaria</b>	135

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 atribuciones, mediante Acción de Personal No 20200694991- DRRHHML, de fecha 01 de junio de 2020; adjudica a Ud. la **"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS POR ÍNFIMA CUANTÍA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EMERGENTES DE FARMACIA DE LA CLÍNICA HOSPITAL MUNICIPAL "JEGD"**

Item	Descripción del bien	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	Clip de polímero/ Ligaduras de Polímero no absorbible, estéril, descartable (MORADO) /HEMOLOCK CLIP	420	\$ 5.4167	\$ 2,275.01
<b>son: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES CON 01/100</b>			<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>\$ 2,275.01</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>\$ 273.00</b>
<b>Dirección:</b>	Bolívar 158-13 y Rocafuerte	<b>Telf:</b> 2584219	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,548.01</b>

**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:** Farmacia de la Clínica Hospital Municipal "Julia Esther Gonzalez" ubicada en la Provincia de Loja, cantón Loja, Av. Manuel Agustín Aguirre 19-41 y Chile  
**Administrador de la Orden de compra:** Para solventar cualquier duda inmediata se pueden comunicar con la Bqf. Viviana Jaramillo, Administradora de la presente orden de compra, al correo institucional evjaramillov@loja.gob.ec, o al teléfono - 0982839119  
**SE DEBERÁ ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION HABILITANTE PARA EL PAGO:**  
Análisis de lote  
Certificado de buenas prácticas de manufactura o la copia simple del Certificado de Norma ISO 13485 o Norma específica del producto,  
Permiso de funcionamiento Arcsa,  
Registro sanitario,  
Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte  
Acta de entrega recepción, factura correspondiente

**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 CARRION**  
**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>	