

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002109447	Fecha de emisión:	22-11-2021	Fecha de aceptación: 24-11-2021		
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera: 210358		
				Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE	RUC:	1768165030001	Teléfono: 2360299		
Persona que autoriza:	DR. ANIBAL ALBERTO PUGA PEÑA	Cargo:	REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAYAMBE, ENCARGADO	Correo electrónico: registrador@rpcayambe.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MAFERMEN1		Correo electrónico:	flopez@rpcayambe.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	CAYAMBE		
	Parroquia:	CAYAMBE, CABECERA CANTONAL				
	Calle:	ALIANZA	Número:	EO-72		
	Edificio:		Intersección:	TERÁN		
		Departamento:	Teléfono: 2360299			
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 13:30 y 14:30 a 17:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Econ. Elvia Pujota				
Observación:	Estimado proveedor las tintas para almohadillas serían 4 negras, 8 azules y 4 rojas.					

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: MAFERMEN1

Persona que autoriza

Nombre: DR. ANIBAL ALBERTO
PUGA PEÑA

Máxima Autoridad

Nombre:

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000214	*ESPIRALES A-4 DE 7 MM PAQUETE X 50 U ESPIRALES A-4 DE 7 MM PAQUETE X 50 U MARCA: I.D.E.A.S. - FABRICANTE: I.D.E.A.S. - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 50 UNIDADES - CAPACIDAD: 50 HOJAS - MODELO: ESPIRALES A-4 DE 7 MM PAQUETE X 50 U - PESO: 197 G - DIÁMETRO: 7 MM - COLOR: NEGRO - MATERIAL: PLÁSTICO Y PVC	2	0,8220	0,0000	1,6440	12,0000	1,8413	530804

Subtotal	1,6440
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1973
Total	1,8413

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,8413

Fecha de Impresión: miércoles 24 de noviembre de 2021, 08:10:49