

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210001980632	Fecha de emisión:	17-03-2021	Fecha de aceptación:	19-03-2021
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:	098666630
Persona que autoriza:	ANÍBAL ALBERTO PUGA PEÑA	Cargo:	REGISTRADOR	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	
	Calle:	ALIANZA	Número:	EO-72	
	Edificio:		Departamento:		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00			
	Responsable de recepción de mercadería:	Econ. Elvia Pujota			
Observación:					

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: ANÍBAL ALBERTO
PUGA PEÑA

Máxima Autoridad

Nombre:

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920149	*SOBRE MANILA F3 SOBRE MANILA F3 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES <ul style="list-style-type: none">- LARGO: 22.7 CM- GRAMAJE: 75 G/M2- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.- PESO: 13 G- ANCHO: 37.5 CM- SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO- UNIDAD: 1 UNIDAD- MATERIAL: PAPEL MANILA- COLOR: AMARILLO- MODELO: MANILA F3 CON FILM AUTOADHESIVO	39	0,0380	0,0000	1,4820	12,0000	1,6598	530804

Subtotal	1,4820
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1778
Total	1,6598

Número de Items	39
Flete	0,0000

Total de la Orden

1,6598

Fecha de Impresión: jueves 18 de marzo de 2021, 16:56:42