

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------------|
| Orden de compra: | CE-20210002072068 | Fecha de emisión: | 02-09-2021 | Fecha de aceptación: | 06-09-2021 |
| 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: | CUERPO DE BOMBEROS TENIENTE HUGO ORTIZ DE LIMÓN INDANZA | RUC: | 1460009320001 | Teléfono: | 072770102 072770689 |
| Persona que autoriza: | Lauro Rodolfo Reinoso Marín | Cargo: | Jefe | Correo electrónico: | bomberoslimon@yahoo.es |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | JUAN CARLOS CABRERA SAQUICELA | Correo electrónico: | juancarlos_dic92@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: MORONA SANTIAGO | Cantón: LIMON INDANZA | Parroquia: GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL | | |
| | Calle: 10 DE AGOSTO | Número: s/n | Intersección: SIMÓN BOLÍVAR | | |
| | Edificio: | Departamento: | Teléfono: 072770102 072770689 | | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08:00-17:00 | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Jessica Fajardo | | | |
| 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: JUAN CARLOS CABRERA SAQUICELA

Persona que autoriza

Nombre: Lauro Rodolfo Reinoso Marín

Máxima Autoridad

Nombre: LAURO RODOLFO REINOSO MARÍN

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 4516002111 | *PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - COLOR: NEGRO - CAPACIDAD: 20 HOJAS - ANCHO: 9 CM - ALTO: 8 CM - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - LARGO: 10.6 CM - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA - PESO: 258 G - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS | 2 | 2,7000 | 0,0000 | 5,4000 | 12,0000 | 6,0480 | 53.08.04 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal | 5,4000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,6480 |
| Total | 6,0480 |
| | |
| Número de Items | 2 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 6,0480 |

Fecha de Impresión: miércoles 8 de septiembre de 2021, 08:34:52