

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20240002691401 | Fecha de emisión: | 06-08-2024 | Fecha de aceptación: | 08-08-2024 | |
| 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: | MUNICIPIO DE LORETO | RUC: | 1560001830001 | Teléfono: | 06-2893172 06-2893239 06-2893223 06-2893121 06-2893116 | |
| Persona que autoriza: | SR. KLEBER FABIÁN OLALLA TORRES | Cargo: | ALCALDE | Correo electrónico: | gadloreto92@gmail.com | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MILTON RODRIGO CHACHA CHATA | Correo electrónico: | chachamilton84@yahoo.com | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ORELLANA | Cantón: | LORETO | Parroquia: | LORETO, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | AV RAFAEL ANDRADE | Número: | | Intersección: | AV GREGORIO URAPARI |
| | Edificio: | MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 06-2893172 06-2893239 06-2893223 06-2893121 06-2893116 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | De lunes a viernes de 7H30 a 16H30 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Lcda. Janeth Vargas - Coordinadora de Bodega - Guardalmacén | | | | |

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación: | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CATALOGADOS) PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE LORETO. CÓDIGO CATE-GADML-2024-10. COORDINAR LA ENTREGA CON EL Ingeniero Edgar Fernando Pulig Yánez - CEL: 0995824988. LICENCIADA. JANETH VARGAS – COORDINADORA DE BODEGA (GUARDALMACEN) CEL: 0991812994. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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: MILTON RODRIGO CHACHA CHATA

Persona que autoriza

Nombre: SR. KLEBER FABIÁN OLALLA TORRES

Máxima Autoridad

Nombre: KLEBER FABIAN OLALLA TORRES

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000182 | *GOMA EN BARRA DE 40 GR MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: BLANCO - MODELO: GOMA EN BARRA 40 G - ANCHO: 2.9 CM - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO: 11 CM - MATERIAL: GOMA BLANCA - PESO: 40 G DE CONTENIDO - UNIDAD: 1 UNIDAD | 20 | 0,9177 | 0,0000 | 18,3540 | 15,0000 | 21,1071 | 5.3.08.04 |

| | |
|-----------------------------------------|---------|
| Subtotal | 18,3540 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 2,7531 |
| Total | 21,1071 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 20 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 21,1071 |

Fecha de Impresión: jueves, 15 de agosto de 2024, 10:32:14