

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20220002159201	Fecha de emisión:	08-03-2022	Fecha de aceptación:	10-03-2022	
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL GADMCN	RUC:	0968532700001	Teléfono:	042750190 042750191	
Persona que autoriza:	ING. JENNIFER PEREZ PARRA	Cargo:	DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Correo electrónico:	aida.espinoza@naranjal.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	CARLOS ALBERTO ESPINOZA RUGEL	Correo electrónico: alberto.espinoza@naranjal.gob.ec				
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	NARANJAL	Parroquia:	NARANJAL, CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV. OLMEDO	Número:	1201	Intersección:	BOLIVAR
	Edificio:	MUNICIPAL	Departamento:	PISO # 1	Teléfono:	042750190 042750191
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00am HASTA 17:00pm				
	Responsable de recepción de mercadería:	SRA. AIDA ESPINOZA - GUARDALMACEN MUNICIPAL (E)				
Observación:	FAVOR ENTREGAR TODA LA MERCADERIA AL DEPARTAMENTO DE BODEGA A CARGO DE LA SRA. AIDA ESPINOZA - GUARDALMACEN MUNICIPAL (E)					

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.



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ALBERTO
ESPINOZA RUGEL**



Firmado electrónicamente por:
**JENNIFER
PATRICIA PEREZ
PARRA**



Firmado electrónicamente por:
**LUIGI DAVID
RIVERA
GUTIERREZ**

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ALBERTO
ESPINOZA RUGEL

Persona que autoriza

Nombre: ING. JENNIFER PEREZ
PARRA

Máxima Autoridad

Nombre: LUIGI DAVID RIVERA
GUTIERREZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000213	*LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO 2 LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA N. 2 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL - OPACIDAD DEL PAPEL: 91 % - PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA 275 G - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2 - PRESENTACIÓN: CUADROS/ LÍNEAS - PESO: 94 G - MODELO: LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO2 - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - CAPACIDAD: 100 HOJAS - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA - ANCHO: 14CM - LARGO: 10.5 CM - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.	50	0,4700	0,0000	23,5000	12,0000	26,3200	GADMCN-RA-CATE-AP-095-2022-LDRG

Subtotal	23,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,8200
Total	26,3200
Número de Items	50
Flete	0,0000

Total de la Orden	26,3200
--------------------------	----------------

Fecha de Impresión: viernes 18 de marzo de 2022, 15:15:39