

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002159226	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**

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ALBERTO
ESPINOZA RUGEL



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

Persona que autoriza

Nombre: ING. JENNIFER PEREZ
PARRA



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

Máxima Autoridad

Nombre: LUIGI DAVID RIVERA
GUTIERREZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351400019	*TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA MARCA: FOSKA - MATERIAL: TINTA EN BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: AZUL / NEGRO / VIOLETA/ROJA - MODELO: TINTA PARA ALMOHADILLA. - CAPACIDAD: 24 ML - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO. LTD. - PRESENTACIÓN: FRASCO DISPENSADOR FLEXIBLE	100	0,2911	0,0000	29,1100	12,0000	32,6032	GADMEN-RA-CATE-AP-095-2022-LDRG

Subtotal	29,1100
Impuesto al valor agregado (12%)	3,4932
Total	32,6032
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	32,6032

Fecha de Impresión: viernes 18 de marzo de 2022, 12:09:05