ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002324722	**Fecha de emisión:**	26-01-2023	**Fecha de aceptación:**	30-01-2023
Estado de la orden:	Liquidada	**Fecha de Liquidación**	10-02-2023		

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 PARROQUIAL DE TUFIÑO	**RUC:**	0460026280001	**Teléfono:**	06-2222006 09-87098808
Persona que autoriza:	Marlon Paspuezan	**Cargo:**	PRESIDENTE	**Correo electrónico:**	gobiernoparroquialtufino@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JPRTUFINO	**Correo electrónico:**	gobiernoparroquialtufino@gmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:** CARCHI	**Cantón:** TULCAN	**Parroquia:** TUFIÑO		
	Calle: 19 DE NOVIEMBRE	**Número:** SN	**Intersección:** BOLIVAR		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 06-2222006 09-87098808		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08h00				
	Responsable de recepción de mercaderia: Gabriela Acero				
Observación:					
Multa:	No se aplican multas sobre la orden de compra.				

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	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: JPRTUFINO	Nombre: Marlon Paspuezan	Nombre: MARLON ESTEBAN PASPUEZÁN PASPUEL

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES **MARCA:** CARIOCA - ANCHO: 16 MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - LARGO: 12.9 CM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 15.2 GR - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	12	0,4700	0,0000	5,6400	12,0000	6,3168	530804

Subtotal	5,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6768
Total	6,3168

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,3168

Fecha de Impresión: viernes, 17 de mayo de 2024, 09:08:03