ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002508140	**Fecha de emisión:**	16-10-2023	**Fecha de aceptación:**	18-10-2023		
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 PARROQUIAL DE TUFIÑO	**RUC:**	0460026280001	**Teléfono:**	06-2222006 09-87098808		
Persona que autoriza:	Ing Javier Munoz Ruano	**Cargo:**	PRESIDENTE GADPRTUFINO	**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:** 08:30 a 16:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Rosa Lima T						
Observación:	CONTRA ENTREGA RECEPCION EN OFICINAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO DIRECCION CALLE BOLIVAR Y 19 DE NOVIEMBRE						

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: Ing Javier Munoz Ruano	Nombre: EDISON JAVIER MUÑOZ RUANO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	*SOBRE MANILA F4 **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 39 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 24.5 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - MODELO: MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - PESO: 14 G - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD	100	0,0590	0,0000	5,9000	12,0000	6,6080	730804

Subtotal	5,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7080
Total	6,6080

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,6080

Fecha de Impresión: viernes, 17 de mayo de 2024, 10:52:39