| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orden de compra:** | CE-20230002508147 | **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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3699000159 | *CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)<br>**MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 23.6 CM<br>- COLOR: CREMA<br>- INCLUYE: VINCHA METÁLICA<br>- MODELO: FOLDER DE CARTULINA MANILA CON VINCHA METÁLICA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ALTO: 33.5 CM<br>- GRAMAJE: 145 G/M2<br>- MATERIAL: CARTULINA MANILA<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- PESO: 26 G | 100 | 0,1180 | 0,0000 | 11,8000 | 12,0000 | 13,2160 | 730804 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 11,8000 |
| **Impuesto al valor agregado (12%)** | 1,4160 |
| **Total** | 13,2160 |

| | |
|---|---|
| **Número de Items** | 100 |
| **Flete** | 0,0000 |
| **Total de la Orden** | 13,2160 |

**Fecha de Impresión:** viernes, 17 de mayo de 2024, 10:55:57