

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002007057	Fecha de emisión:	27-04-2021	Fecha de aceptación: 29-04-2021
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	Razón social:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	RUC: 1792385512001
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO			
Correo electrónico el representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	mesparza@imporfactory.com.ec	
Teléfono:	2335554 2338700 2080900 0963063060 0991951350			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7415125	Código de la Entidad Financiera: 210356 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	RUC:	1160006790001	Teléfono: 072-570262
Persona que autoriza:	Mgtr. Lorena Salcedo Carrión	Cargo:	DIRECTORA DEL CASMUL	Correo electrónico: nlsalcedo@loja.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	WENDY ESPERANZA CARRION AGILA		Correo electrónico:	wecarrion@loja.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	LOJA	Cantón:	LOJA
	Calle:	BOLIVAR	Número:	08-50
	Edificio:	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	Departamento:	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 16:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. María del Cisne Ontaneda		
Observación:	DISP. PRESUPUESTARIA N° 78. PARA SOLVENTAR CUALQUIER INQUIETUD REFERENTE AL PROCESO SE DEBEN COMUNICAR CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN LIC. MARITZA CUEVA MORENO AL CORREO INSTITUCIONAL mycueva@loja.gob.ec o al teléfono 2584219 Ext 133			

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: WENDY ESPERANZA CARRION AGILA		Nombre: Mgtr. Lorena Salcedo Carrión			Nombre: NURY LORENA SALCEDO CARRION			
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009218	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	319	1,9750	0,0000	630,0250	12,0000	705,6280	730805
	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON							

Subtotal	630,0250
Impuesto al valor agregado (12%)	75,6030
Total	705,6280
Número de Items	319
Flete	0,0000
Total de la Orden	705,6280

Fecha de Impresión: jueves 29 de abril de 2021, 10:18:26