

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002096231	<b>Fecha de emisión:</b>	25-10-2021	<b>Fecha de aceptación:</b> 27-10-2021
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b> 1790732657001
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR			
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361			
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
<b>Entidad contratante:</b>	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	<b>RUC:</b>	1160006790001	<b>Teléfono:</b> 072-570262
<b>Persona que autoriza:</b>	Dra. Ximena Armijos Mora	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA DEL CASMUL	<b>Correo electrónico:</b> xarmijos@loja.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	WENDY ESPERANZA CARRION AGILA	<b>Correo electrónico:</b>	wecarrion@loja.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	LOJA	<b>Cantón:</b>	LOJA
	<b>Parroquia:</b>	EL SAGRARIO		
	<b>Calle:</b>	BOLIVAR	<b>Número:</b>	08-50
	<b>Intersección:</b>	10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE A MEDIA CUADRA PARQUE C.		
	<b>Edificio:</b>	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 072-570262
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 13h00 y 15h00 a 18h00		

	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> María del Cisne Ontaneda
<b>Observación:</b>	DISP. PRESUPUESTARIA N° 339. PARA SOLVENTAR CUALQUIER INQUIETUD REFERENTE AL PROCESO SE DEBEN COMUNICAR CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN LIC. ANDREA CARRIÓN ESPINOSA AL CORREO INSTITUCIONAL <a href="mailto:ascarrion@loja.gob.ec">ascarrion@loja.gob.ec</a> o al teléfono 0959219734

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

Nombre: WENDY  
ESPERANZA CARRION  
AGILA

#### Persona que autoriza

Nombre: Dra. Ximena Armijos  
Mora

#### Máxima Autoridad

Nombre: XIMENA PAULINA  
ARMIJOS MORA

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001104	*MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO  MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES	10	0,7490	0,0000	7,4900	12,0000	8,3888	730804

Subtotal	7,4900
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8988
Total	8,3888
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,3888

<https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=2096231&numdec=4>