

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20240002604807	Fecha de emisión:	01-04-2024	Fecha de aceptación:	03-04-2024
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:	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	RUC:	1660012180001	Teléfono:	032887476 032 888118 032890118
Persona que autoriza:	Dr. Carlos Aníbal Manosalvas Vaca	Cargo:	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UEA	Correo electrónico:	vicerecutoradoadministrativo@uea.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA MARICELA IBARRA IBARRA		Correo electrónico: sm.ibarra@uea.edu.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	PASTAZA	Cantón:	PASTAZA	
	Calle:	PASO LATERAL	Número:	S/N	
	Edificio:		Departamento:		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	DE 08H00 A 12H30 Y DE 13H30 A 17H00			
	Responsable de recepción de mercadería:	Lic. Myrian Lorena Quinapanta Vichisela			
Observación:	ESTIMADO OFERENTE SE SOLICITA COMUNICARSE CON EL ADMINISTRADOR DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, PARA COORDINAR EL LUGAR EN DONDE SE ENTREGARÁN LOS BIENES ADQUIRIDOS: LIC. MYRIAN LORENA QUINAPANTA VICHISELA AL SIGUIENTE NÚMERO DE TELÉFONO: 0995326360 O AL CORREO ELECTRÓNICO: ml.quinapantav@uea.edu.ec EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR A LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA TODA LA DOCUMENTACIÓN RELEVANTE, ETC. ES DE ENTERA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR CUMPLIR CON LAS FORMAS DE PAGO ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO MARCO.				

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: SANDRA MARICELA
IBARRA IBARRA

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Carlos Aníbal Manosalvas
Vaca

Máxima Autoridad

Nombre: DAVID SANCHO
AGUILERA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001126	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA NUMERICA 1-31 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL: PLÁSTICO - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: GRIS - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - LARGO: 29.5 CM - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA NUMÉRICA 1-31 CON PERFORACIONES - PESO: 135 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS CON NUMERACIÓN 1-31 IMPRESO - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: FUNDA NUMÉRICA 1-31	200	1,7300	0,0000	346,0000	15,0000	397,9000	01 00 000 001 530804 1601 001 0000 0000

Subtotal	346,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	51,9000
Total	397,9000

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	397,9000

Fecha de Impresión: miércoles, 3 de abril de 2024, 15:46:41