

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b> CE-20240002604819		<b>Fecha de emisión:</b> 01-04-2024		<b>Fecha de aceptación:</b> 03-04-2024	
<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> UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA		<b>RUC:</b> 1660012180001		<b>Teléfono:</b> 032887476 032 888118 032890118	
<b>Persona que autoriza:</b> Dr. Carlos Aníbal Manosalvas Vaca		<b>Cargo:</b> VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UEA		<b>Correo electrónico:</b> vicerrectoradoadministrativo@uea.edu.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> SANDRA MARICELA IBARRA IBARRA		<b>Correo electrónico:</b> sm.ibarra@uea.edu.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PASTAZA		<b>Cantón:</b> PASTAZA		<b>Parroquia:</b> PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	<b>Calle:</b> PASO LATERAL		<b>Número:</b> S/N		<b>Intersección:</b> KM 2 1/2 VIA A NAPO
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b> 032887476 032 888118 032890118
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> DE 08H00 A 12H30 Y DE 13H30 A 17H00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Lic. Myrian Lorena Quinapanta Vichisela				
<b>Observación:</b>	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.
3891100173	<p>*ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA</p> <p><b>MARCA:</b> BIC</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MODELO: Esferográfico punta fina azul</li><li>- TIPO DE TAPA: Antiasfixia</li><li>- DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0.80 mm</li><li>- ROTULADO O ETIQUETADO: Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento RTE-275.</li><li>- TIPO DE TINTA: Líquida</li><li>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 mm</li><li>- MATERIAL CUERPO: Plástico</li><li>- REQUISITOS ESPECÍFICOS: Acorde lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-275 de "Bolígrafos. Portaminas y minas de grafito" vigente.</li><li>- FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A.</li><li>- MATERIAL: Libre de metales pesados</li><li>- LARGO: 14.5 cm</li><li>- COLOR DEL CUERPO: COLOR NARANJA</li><li>- MATERIAL PUNTA: Metálica</li><li>- COLOR DE LA TINTA: Azul</li><li>- RENDIMIENTO: Al menos 2800 m de escritura continua</li><li>- PRESENTACIÓN: 1 unidad</li></ul>	800	0,1800	0,0000	144,0000	15,0000	165,6000	01 00 000 001 530804 1601 001 0000 0000

<b>Subtotal</b>	144,0000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	21,6000
<b>Total</b>	165,6000

<b>Número de Items</b>	800
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	165,6000

**Fecha de Impresión:** miércoles, 3 de abril de 2024, 15:56:34