

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | |
| Orden de compra: | CE-20240002604825 | 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: | vicerectoradoadministrativo@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: | Parroquia: | PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | | | |
| | Intersección: | KM 2 1/2 VIA A NAPO | | | |
| Datos de entrega: | Teléfono: | 032887476 032 888118 032890118 | | | |
| | Horario de recepción de mercadería: | DE 08H00 A 12H30 Y DE 13H30 A 17H00 | | | |
| Datos de entrega: | 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. |
|-------------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------|--|
| 36990001123 | *SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES - PESO BRUTO: 90 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES | 800 | 0,5700 | 0,0000 | 456,0000 | 15,0000 | 524,4000 | 01 00 000 001 530804 1601 001 0000 0000 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Subtotal | 456,0000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 68,4000 |
| Total | 524,4000 |

| | |
|-------------------|----------|
| Número de Ítems | 800 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 524,4000 |

Fecha de Impresión: miércoles, 3 de abril de 2024, 16:00:00