ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002872422	**Fecha de emisión:**	18-06-2025	**Fecha de aceptación:**	20-06-2025
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE QUINGUE	**RUC:**	0860038640001	**Teléfono:**	09-92474119 06-3038260 09-94505022
Persona que autoriza:	BAIRON PROAÑO MOSQUERA	**Cargo:**	PRESIDENTE	**Correo electrónico:**	gadparroquialquingue@hotmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	Juntaparroquialquingue	**Correo electrónico:**	maraes85@hotmail.com		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	ESMERALDAS	**Cantón:**	MUISNE	**Parroquia:**	QUINGUE
	Calle:	30 DE OCTUBRE	**Número:**	S/N	**Intersección:**	FRENTE AL REGISTRO CIVIL
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	09-92474119 06-3038260 09-94505022
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	8h30 a 17h00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	CARLOS VERA RAMIREZ				
Observación:	LA RECEPCION SE REALIZARA EN LA PARROQUIA QUINGUE, CANTON MUISNE , PROVINCIA ESMERLAS , EN LA CALLE 30 DE OCTUBRE Y ERNESTO PROAÑO, DIAGONAL A LA PARADA DE BUSES					

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ROLANDO VERA RAMIREZ
Validar únicamente con FirmaEC

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Juntaparroquialquingue

Firmado electrónicamente por:
BAIRON LIRIO PROANO MOSQUERA
Validar únicamente con FirmaEC

Persona que autoriza

Nombre: BAIRON PROAÑO MOSQUERA

Firmado electrónicamente por:
BAIRON LIRIO PROANO MOSQUERA
Validar únicamente con FirmaEC

Máxima Autoridad

Nombre: BAIRON LIRIO PROANO MOSQUERA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001129	*TIJERA ESCOLAR PEQUEÑA DE 5 PULG. PUNTA REDONDA **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES AMARILLO, ROJO, AZUL, VERDE - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - TAMAÑO: 5 PULGADAS - UNIDAD: 1 UNIDAD	4	0,6000	0,0000	2,4000	15,0000	2,7600	530804

Subtotal	2,4000
Impuesto al valor agregado (15%)	0,3600
Total	2,7600

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,7600

Fecha de Impresión: martes, 24 de junio de 2025, 13:06:06