ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002872425	**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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: CARLOS ROLANDO VERA RAMIREZ. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: BAIRON LIRIO PROANO MOSQUERA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: BAIRON LIRIO PROANO MOSQUERA. Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Juntaparroquialquingue	Nombre: BAIRON PROAÑO MOSQUERA	Nombre: BAIRON LIRIO PROANO MOSQUERA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002110	* PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 12 CM - ANCHO: 11,3 CM - CAPACIDAD: PERFORA HASTA 20 HOJAS - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - LARGO: 15,2 CM - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM ENTRE CADA PERFORACIÓN - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - UNIDAD: 1 UNIDAD	3	5,6400	0,0000	16,9200	15,0000	19,4580	530804

Subtotal	16,9200
Impuesto al valor agregado (15%)	2,5380
Total	19,4580

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,4580

Fecha de Impresión: martes, 24 de junio de 2025, 13:07:11