

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra: CE-20150000124067		Fecha de emisión: 11-02-2015		Fecha de aceptación: 13-02-2015		
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal: LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR						
Correo electrónico el representante legal: cogecomsa@cogecomsa.ec		Correo electrónico de la empresa: cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono: 2503710 2230928						
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante: UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA IESS BANOS		RUC: 1865024420001		Teléfono: 032740474		
Persona que autoriza: DR. MIGUEL MEJIA		Cargo: DIRECTOR DE LA U.A.A. BAÑOS		Correo electrónico: uaabanos@iess.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso: luisnaranjo		Correo electrónico: unidadiecssbanos@hotmail.com				
Dirección de entrega:	Provincia:	TUNGURAHUA	Cantón:	BAÑOS DE AGUA SANTA	Parroquia:	BAÑOS DE AGUA SANTA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV. RAFAEL VIEIRA	Número:	S/N	Intersección:	AV. LUIS A MARTÍNEZ
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032740474
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08:00 - 12:00			
	Responsable de recepción de mercadería:		GEOVANY MULLO			
Observación:						

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: luisnaranjo	Nombre: DR. MIGUEL MEJIA	Nombre: MIGUEL FERNANDO MEJIA PINTADO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920120	PAPEL BOND A4 75 GR* PAPEL BOND A4 75 GR MARCA: REPROPAL - COLOR: Blanco - PESO: 2350 gramos - MEDIDA: 29.7 Largo x 21 Ancho Centimetros - MATERIAL: Papel - MODELO: - UNIDAD: resma de 500 unidades	100	4,1670	1,5762	259,0800	0,0000	259,0800	52530305

Subtotal	259,0800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0000
Total	259,0800

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	259,0800