

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra: CE-20150000366766		Fecha de emisión: 15-10-2015		Fecha de aceptación: 19-10-2015
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: 3814361 3814360 2230928				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante: UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA IESS BANOS		RUC: 1865024420001		Teléfono: 032740474
Persona que autoriza: MIGUEL MEJIA		Cargo: DIRECTOR MEDICO	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: 8.00 AM-12.00 PM			
	Responsable de recepción de mercadería: GEOVANY MULLO			
Observación:	FAVOR ENVIAR CON ACTAS DE ENTRAGA RECEPCION SELLAS Y FIRMADAS			

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: MIGUEL MEJIA	Nombre: MIGUEL FERNANDO MEJIA PINTADO

DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
451600212	PERFORADORA NORMAL*  PERFORADORA NORMAL MARCA: COGECOMSA - MODELO: 80 MM - MEDIDA: 10,9 X 8,9 CENTIMETROS - MATERIAL: METAL - COLOR: NEGRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 268 GRAMOS	6	1,4900	0,0000	8,9400	12,0000	10,0128	52530305	

Subtotal	8,9400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0728
Total	10,0128

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,0128