ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002473526	**Fecha de emisión:**	21-08-2023	**Fecha de aceptación:**	23-08-2023
Estado de la orden:	Liquidada	**Fecha de Liquidación**	13-09-2023		

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:	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE - CARCHI	**RUC:**	0460027250001	**Teléfono:**	09-94572900 06-2981662
Persona que autoriza:	ING CRISTIAN VIZCAINO	**Cargo:**	REPRESENTANTE LEGAL CONAGOPARE CARCHI	**Correo electrónico:**	ingverortiz@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	AJUPRUC			**Correo electrónico:**	agopruc-carchi@hotmail.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	CARCHI	**Cantón:**	TULCAN	**Parroquia:**	TULCAN
	Calle:	AV. RAFAEL ARELLANO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	IMBABURA
	Edificio:	A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARÍA	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-94572900 06-2981662

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	8:30 AM A 13PM Y DE 14:30 A 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	TNLGA. MERCY POZO
Observación:	SE RECIBIRÁ EN LAS OFICINAS DEL CONAGOPARE CARHI EN LA RAFAEL ARELLANO E IMBABURA EN EL HORARIO ESTABLECIDO	
Multa:	No se aplican multas sobre la orden de compra.	

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**
Nombre: AJUPRUC	Nombre: ING CRISTIAN VIZCAINO	Nombre: CRISTIAN NORMAN VIZCAINO ESCOBAR

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110736	*LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES **MARCA:** CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR: TURQUESA CON LINEAS AZUL - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR	28	1,6700	0,0000	46,7600	12,0000	52,3712	730804

	- LARGO: 18.98 CM - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES - PESO: 90 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - MINA: TIPO HB							

Subtotal	46,7600
Impuesto al valor agregado (12%)	5,6112
Total	52,3712

Número de Items	28
Flete	0,0000
Total de la Orden	52,3712

Fecha de Impresión: martes, 20 de febrero de 2024, 18:20:49