

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002658411	Fecha de emisión:	13-06-2024	Fecha de aceptación:	17-06-2024	
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:	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	RUC:	1768149930001	Teléfono:	02-2906755	
Persona que autoriza:	Mgs. XAVIER OÑA SERRANO	Cargo:	DIRECTOR	Correo electrónico:	rdoicela@cec-epn.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	VERONICA DE LOURDES BARRIGA CASTRO	Correo electrónico:	vbarriga@cec-epn.edu.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA
	Calle:	LADRÓN DE GUEVARA	Número:	E11-253	Intersección:	ANDALUCIA
	Edificio:	INGENIERIA CIVIL - EPN	Departamento:	PISO 2	Teléfono:	02-2906755
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	A CONVENIR CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA				
	Responsable de recepción de mercadería:	SRA. MARCELA DOICELA GÓMEZ				
Observación:	POR FAVOR TOMAR CONTACTO PREVIO A LA ENTREGA DE LOS BIENES CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA SRA. MARCELA DOICELA al cellar					

0963536634 o al CORREO ELECTRÓNICO rdoicela@cec-eqn.edu.ec PARA ASI COORDINAR LA ENTREGA Y DEMAS DETALLES

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

Nombre: VERONICA DE LOURDES BARRIGA CASTRO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. XAVIER OÑA SERRANO

Máxima Autoridad

Nombre: ALBERTO XAVIER OÑA SERRANO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - UNIDAD: 1 UNIDAD	10	0,3900	0,0000	3,9000	15,0000	4,4850	530804

- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	3,9000
Impuesto al valor agregado (15%)	0,5850
Total	4,4850

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,4850

Fecha de Impresión: lunes, 17 de junio de 2024, 10:21:55