

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20240002674171	Fecha de emisión:	08-07-2024	Fecha de aceptación:	10-07-2024		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPañA 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:	UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL	RUC:	1768183440001	Teléfono:	2976300		
Persona que autoriza:	Ph.D. Marco Oswaldo Santórum Gaibor	Cargo:	VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN	Correo electrónico:	marco.santorum@epn.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	cgarcia01	Correo electrónico:	carla.garcia01@epn.edu.ec				
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA	
	Calle:	LADRON DE GUEVARA	Número:	E11-253	Intersección:	ANDALUCIA	
	Edificio:	EARME	Departamento:	DPTO.408-PISO4	Teléfono:	2976300	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8h00 a 16h30					
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing Richard Melo					
Observación:	Conforme Resolución de Inicio No. VIIV-UGIPS-2024-026, artículo 3. señala: " Designar al Carlos Roberto Egas Acosta, con número de cédula 1706733167, como administrador de la orden de compra.". Forma de pago: El pago se realizará 100 % contra entrega de los bienes, una vez legalizada, el Acta Entrega Recepción definitiva, la correspondiente factura y demás documentos habilitantes para el pago.						

Previo a la entrega del bien deberá contactarse con el administrador de la orden de compra al teléfono 2976300 ext.2331 correo: carlos.egas@epn.edu.ec Lugar de entrega: Dirección: Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía, Laboratorio de Maestría, DETRI, Facultad de Electrica.

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: cgarcia01

Persona que autoriza

Nombre: Ph.D. Marco Oswaldo Santórum Gaibor

Máxima Autoridad

Nombre: MARCO OSWALDO SANTORUM GAIBOR

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001111	*PARES DE PILAS AAA RECARGABLE MARCA: B-TEK - PESO: 33 G - MODELO: AAA RECARGABLE - COLOR: VERDE CON BLANCO Y AZUL - FABRICANTE: ADVANCED TECHNO PRODUCTS INC - MATERIAL: NIQUEL CADMIO - TAMAÑO: AAA - UNIDAD: 1 PAR	12	5,0000	0,0000	60,0000	15,0000	69,0000	730829

Subtotal	60,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	9,0000
Total	69,0000

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	69,0000

Fecha de Impresión: jueves, 11 de julio de 2024, 13:14:29