

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| Orden de compra: | CE-20230002438206 | Fecha de emisión: | 30-06-2023 | Fecha de aceptación: | 04-07-2023 | |
| 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: | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | RUC: | 0968604120001 | Teléfono: | 042-590700 02-3814550 | |
| Persona que autoriza: | ING. JOSÉ ISAAC CARABAJA LEÓN | Cargo: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) | Correo electrónico: | jose.carabajo@uartes.edu.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | VILMA MARITZA PIN PIN | | Correo electrónico: maritza1314@hotmail.com | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | GUAYAS | Cantón: | GUAYAQUIL | Parroquia: | ROCAFUERTE |
| | Calle: | MALECÓN | Número: | S/N | Intersección: | CLEMENTE BALLÉN - AGUIRRE |
| | Edificio: | GOBERNACIÓN | Departamento: | | Teléfono: | 042-590700 02-3814550 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08:00 a 16:00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | EDUARDO GUERRERO POZO | | | | |
| Observación: | CATE-UA-011-2023 ADMINISTRADOR EDUARDO GUERRERO POZO CEL 03 98 448 4470 MAIL: jorge.guerrero@uartes.edu.ec | | | | | |

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: VILMA MARITZA PIN
PIN

Persona que autoriza

Nombre: ING. JOSÉ ISAAC
CARABAJO LEÓN

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ISAAC
CARABAJO LEÓN

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321931018 | *PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES MARCA: COGECOMSA - ENVASE: La envoltura deberá ser de plástico u otro material que lo proteja y cubra totalmente de la contaminación [humedad, polvo, insectos, etc.], así como del manejo y estibado. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: Blanco - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 39 g/m2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: Fibras recicladas más de un 50% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 45 g - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - PRESENTACIÓN COMERCIAL: Paquete de ciento cincuenta [150] Unidades - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO HOJA SENCILLA: 23 cm - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: Interfoliado en Z - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO HOJA SENCILLA: 21 cm - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: Doble hoja - USOS: Secado de manos | 401 | 0,8100 | 0,0000 | 324,8100 | 12,0000 | 363,7872 | 530805 |

| | |
|---|----------|
| Subtotal | 324,8100 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 38,9772 |
| Total | 363,7872 |

| | |
|------------------------|--------|
| Número de Items | 401 |
| Flete | 0,0000 |

| | |
|-------------------|----------|
| Total de la Orden | 363,7872 |
|-------------------|----------|

Fecha de Impresión: lunes, 3 de julio de 2023, 22:25:01