

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002103804	<b>Fecha de emisión:</b>	10-11-2021	<b>Fecha de aceptación:</b> 12-11-2021
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b> 1790732657001
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR			
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361			
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b> 3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
<b>Entidad contratante:</b>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA	<b>RUC:</b>	1768178790001	<b>Teléfono:</b> 3944440
<b>Persona que autoriza:</b>	MARIA LUISA COELLO RECALDE	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA EJECUTIVA	<b>Correo electrónico:</b> maria.coello@arca.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	RICARDO XAVIER ORTEGA LÓPEZ		<b>Correo electrónico:</b> ricardo.ortega@arca.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	RUMIPAMBA	<b>Número:</b>	E2-128
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	De 09h00 a 12h00 y de 14h00 a 16h00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	GONZALO ANDRES RIVADENEIRA NARVAEZ		
<b>Observación:</b>	Antes de entregar los suministros, se solicita que el proveedor coordine con el responsable para recepción Ing. Andrés Rivadeneira Telf 0984470779. La entrega se realizará en las instalaciones de la Agencia y en los horarios indicados (De lunes a viernes de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 en las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control del Agua).			

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: RICARDO XAVIER ORTEGA LÓPEZ

#### Persona que autoriza

Nombre: MARIA LUISA COELLO RECALDE

#### Máxima Autoridad

Nombre: MARÍA LUISA COELLO RECALDE

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS  <b>ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ANCHO: 27,5 CM	48	1,0500	0,0000	50,4000	12,0000	56,4480	53.08.04

<b>Subtotal</b>	50,4000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	6,0480
<b>Total</b>	56,4480

<b>Número de Items</b>	48
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	56,4480

**Fecha de Impresión:** jueves 11 de noviembre de 2021, 16:39:26