ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20160000708448	**Fecha de emisión:**	21-12-2016	**Fecha de aceptación:**	23-12-2016
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	3814361 3814360 2230928				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NAPO	**RUC:**	1560500240001	**Teléfono:**	062886491 062886887
Persona que autoriza:	Ing. José Fernando Zurita	**Cargo:**	Director de la Oficina Técnica de Napo	**Correo electrónico:**	jfzurita@miduvi.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JORLLY MOISES VELASTEGUI CORONEL			**Correo electrónico:**	jorllymvc222@hotmail.com

Dirección de entrega:					
Provincia:	NAPO	**Cantón:**	TENA	**Parroquia:**	TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Calle:	AV. JUMANDY	**Número:**	S/N	**Intersección:**	SIMON BOLIVAR

	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:**	062886491 062886887
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 17h00		
	Responsable de recepción de mercaderia:	Tatiana Rodriguez Responsable de Activos		
Observación:	LA DIRECCION DE ENTREGA ES EN LA AV. JUMANDY Y SIMON BOLIVAR A 20 METROS DE LA FARMACIA SANA SANA			

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JORLLY MOISES VELASTEGUI CORONEL	Nombre: Ing. José Fernando Zurita	Nombre: JOSE FERNANDO ZURITA CAICEDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920120	PAPEL BOND A4 75 GR* **PAPEL BOND A4 75 GR** **MARCA:** HIGH TECH - COLOR: blanco - PESO: 85,5onzas - MEDIDA: 21,0x29,7 centimetros - MATERIAL: papel - MODELO: - UNIDAD: resma de 500 unidades	100	4,6400	2,2034	243,6600	0,0000	243,6600	01000000015308041501001000000000

Subtotal	243,6600
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	243,6600

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	243,6600

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20160000708447	**Fecha de emisión:**	21-12-2016	**Fecha de aceptación:**	23-12-2016
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	3814361 3814360 2230928				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NAPO	**RUC:**	1560500240001	**Teléfono:**	062886491 062886887
Persona que autoriza:	Ing. José Fernando Zurita	**Cargo:**	Director de la Oficina Técnica de Napo	**Correo electrónico:**	jfzurita@miduvi.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JORLLY MOISES VELASTEGUI CORONEL			**Correo electrónico:**	jorllymvc222@hotmail.com

Dirección de entrega:					
Provincia:	NAPO	**Cantón:**	TENA	**Parroquia:**	TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Calle:	AV. JUMANDY	**Número:**	S/N	**Intersección:**	SIMON BOLIVAR

	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:**	062886491 062886887
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00 a 17h00		
	Responsable de recepción de mercaderia:	Tatiana Rodriguez Responsable de Activos		
Observación:	LA DIRECCION DE ENTREGA ES EN LA AV. JUMANDY Y SIMON BOLIVAR A 20 METROS DE LA FARMACIA SANA SANA			

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

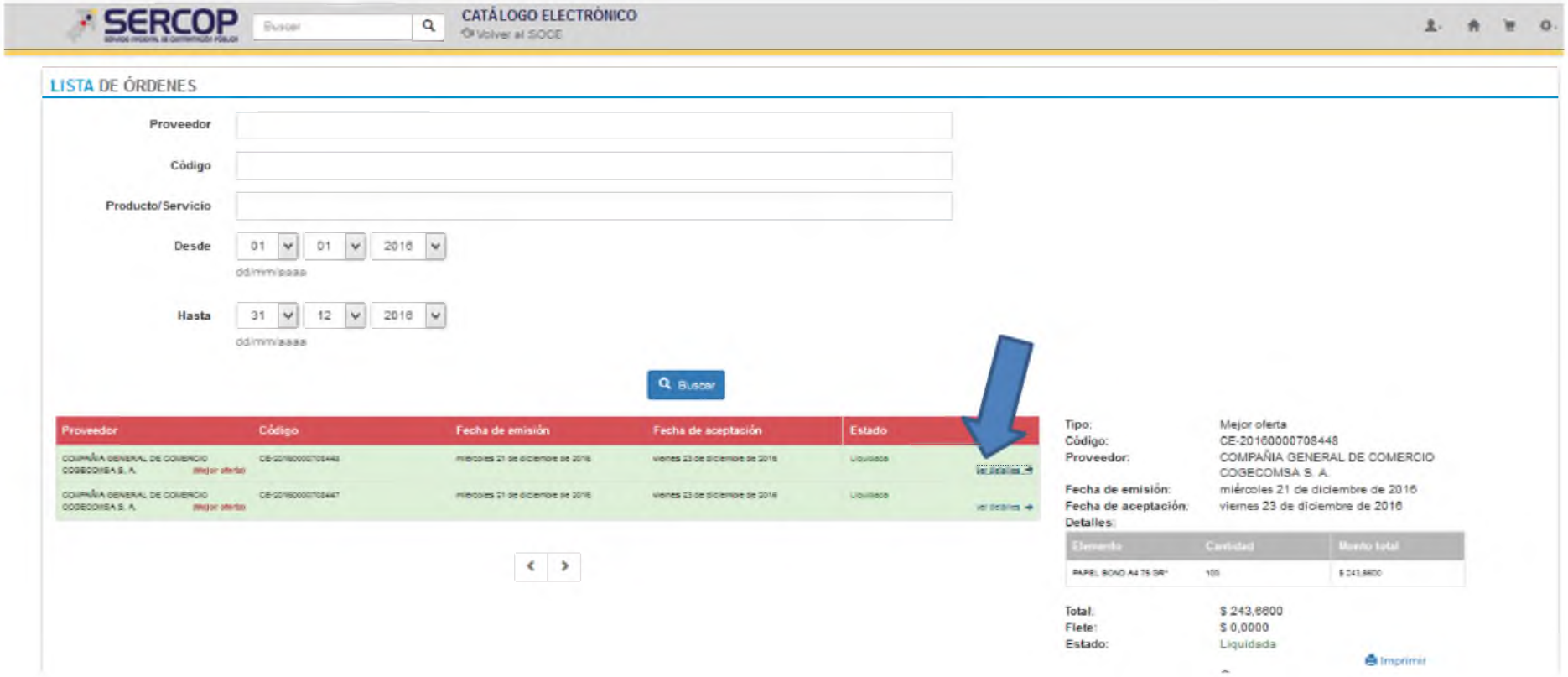
Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JORLLY MOISES VELASTEGUI CORONEL	Nombre: Ing. José Fernando Zurita	Nombre: JOSE FERNANDO ZURITA CAICEDO

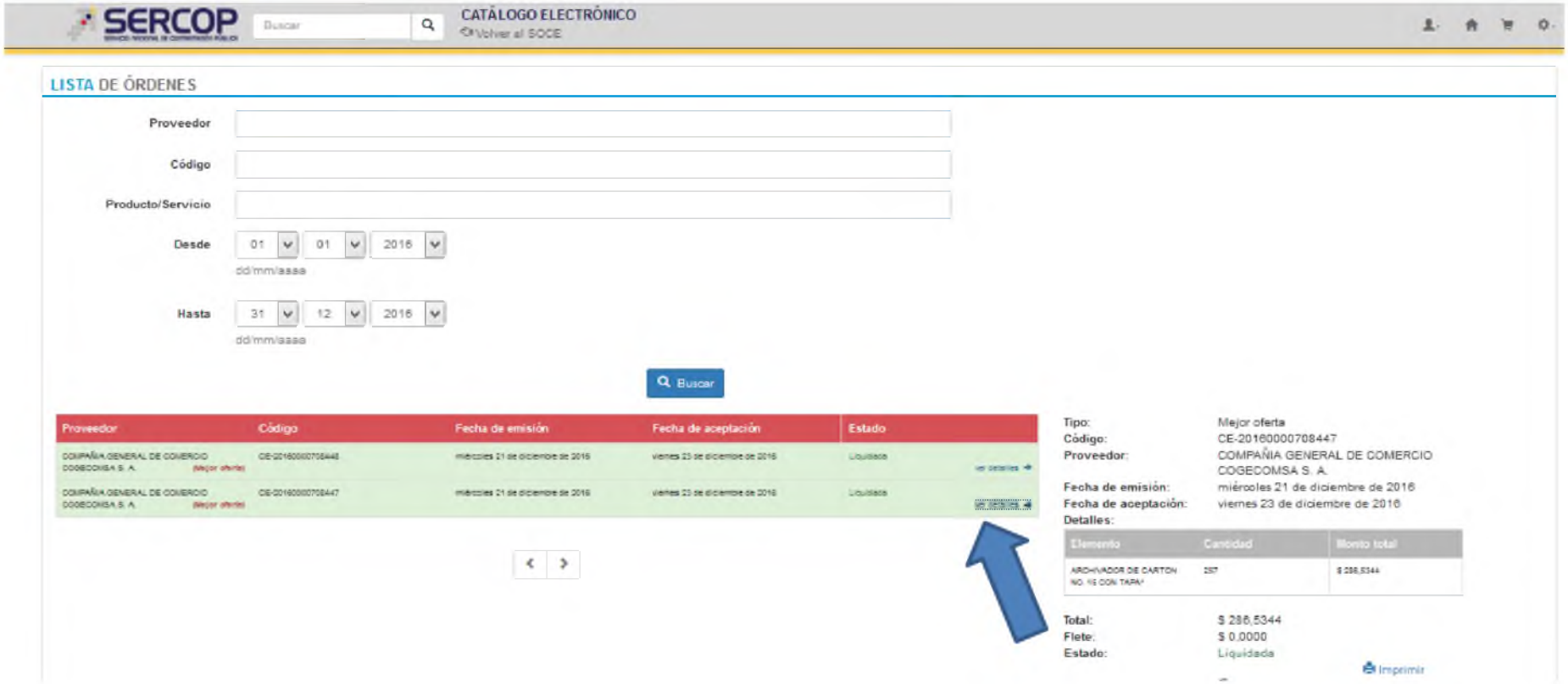
DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920126	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA* **ARCHIVADOR DE CARTON No. 15 CON TAPA** **MARCA:** CARTONERA PICHINCHA - MEDIDA: 27 alto x 38.4 ancho , 32.5 fondo Centimetros - UNIDAD: 1 unidad - COLOR: kraft - café - MATERIAL: Cartón - PESO: 767.8 gramos - MODELO: No. 15	257	1,7950	0,8170	251,3460	14,0000	286,5344	01000000015308041501001000000000

Subtotal	251,3460
Impuesto al valor agregado (14%)	35,1884
Total	286,5344

Número de Items	257
Flete	0,0000
Total de la Orden	286,5344


SERCOP
Buscar
CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Volver al SOCE
LISTA DE ÓRDENES
Proveedor
Código
Producto/Servicio
Desde
01
01
2016
dd/mm/aaaa
Hasta
31
12
2016
dd/mm/aaaa
Buscar
Proveedor
Código
Fecha de emisión
Fecha de aceptación
Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
mejor oferta
CE-2016000070844
miércoles 21 de diciembre de 2016
viernes 23 de diciembre de 2016
Liquidada
ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
mejor oferta
CE-2016000070844
miércoles 21 de diciembre de 2016
viernes 23 de diciembre de 2016
Liquidada
ver detalles
Tipo: Mejor oferta
Código: CE-2016000070844
Proveedor: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
Fecha de emisión: miércoles 21 de diciembre de 2016
Fecha de aceptación: viernes 23 de diciembre de 2016
Detalles:
Elemento
Cantidad
Monto total
PAPEL BOND A4 75 GR
100
$ 243,6600
Total: $ 243,6600
Flete: $ 0,0000
Estado: Liquidada
Imprimir


SERCOP
Buscar
CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Volver al SOCE
LISTA DE ÓRDENES
Proveedor
Código
Producto/Servicio
Desde
01
01
2016
dd/mm/aaaa
Hasta
31
12
2016
dd/mm/aaaa
Buscar
Proveedor
Código
Fecha de emisión
Fecha de aceptación
Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
(Mejor oferta)
CE-20160000708448
miércoles 21 de diciembre de 2016
viernes 23 de diciembre de 2016
Liquidada
ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
(Mejor oferta)
CE-20160000708447
miércoles 21 de diciembre de 2016
viernes 23 de diciembre de 2016
Liquidada
Tipo:
Mejor oferta
Código:
CE-20160000708447
Proveedor:
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
Fecha de emisión:
miércoles 21 de diciembre de 2016
Fecha de aceptación:
viernes 23 de diciembre de 2016
Detalles:
Elemento
Cantidad
Monto total
ARCHIVADOR DE CARTON NO. 16 CON TAPA
257
$ 286,5344
Total:
$ 286,5344
Flete:
$ 0,0000
Estado:
Liquidada
Imprimir