

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20190001506132	<b>Fecha de emisión:</b>	25-02-2019	<b>Fecha de aceptación:</b> 27-02-2019
<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 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451			
<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 FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	17681888300017	<b>Teléfono:</b> 072960554 072 931 499
<b>Persona que autoriza:</b>	Ing. Lino Rafael Honores Jaramillo	<b>Cargo:</b>	Director Distrital y Articulación Territorial Tipo A - El Oro (E)	<b>Correo electrónico:</b> lino.honores@agrocalidad.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	EDWIN ALEXANDER ESPEJO ROBLES	<b>Correo electrónico:</b>	edwin.espejo@agrocalidad.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	EL ORO	<b>Cantón:</b>	MACHALA
	<b>Calle:</b>	CANTÓN MACHALA - PARROQUIA LA PROVIDENCIA CALLE BUENA VISTA	<b>Número:</b>	3007
	<b>Edificio:</b>	AGROCALIDAD	<b>Departamento:</b>	PB
	<b>Parroquia:</b>	LA PROVIDENCIA	<b>Intersección:</b>	ARÍZAGA Y MANUEL SERRANO
	<b>Teléfono:</b>	072960554 072 931 499		
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08H00 A 16H30		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Ing. Janneth Illescas		
<b>Nota:</b>	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco			

<b>Observación:</b>	<p>SRES PROVEEDORES. AGROCALIDAD agradece aplicar el siguiente check list a fin de que no exista retrasos en el DESPACHO Y PAGO de las órdenes de compra adjudicadas. <input type="checkbox"/> EL PAGO ES CONTRAENTREGA (no hay anticipo) <input type="checkbox"/> VERIFICAR LA DIRECCIÓN DE LA ENTREGA DETALLADA EN EL APÉNDICE 01 <input type="checkbox"/> DATOS PARA LA FACTURACIÓN ver en el APÉNDICE 02 <input type="checkbox"/> - FACTURAS ENTREGAR HASTA EL 15 DE CADA MES <input type="checkbox"/> - VARIAS ORDENES DE COMPRA (DE UN MISMO PROVEEDOR) DEBEN AGRUPARSE EN UNA SOLA FACTURA. (DE ACUERDO A LA PARTIDA DETALLADA EN LA MISMA) <input type="checkbox"/> - DETALLAR EN LA FACTURA EL NÚMERO DE LA ORDEN(ES) DE COMPRA <input type="checkbox"/> Responsable de recepción de mercadería: VER APÉNDICE 04 <input type="checkbox"/> En el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN deben constar los pies de firma detallados en el APÉNDICE 03 <input type="checkbox"/> PARA ACCEDER AL DOCUMENTO (CHECK LIST) EN FORMATO IMPRIMIBLE VAYA EL APÉNDICE 05 <input type="checkbox"/> Al entregar los productos o se debe entregar todos los documentos habilitantes para el pago APÉNDICE 01 DIRECCIONES DE ENTREGA Provincia: El Oro; Cantón: Machala; Parroquia la Providencia; Calles: BUENAVISTA 3007 E/ ARIZAGA Y MANUEL SERRANO; Código Postal 070207. Teléfono: 072 931 499 ext 115 Horario de recepción de mercadería: De 08h00 a 16h00 APÉNDICE 02 DATOS PARA LA FACTURACION AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO RUC: 1768188830001 Ciudad: Machala Dirección: BUENAVISTA 3007 E/ ARIZAGA Y MANUEL SERRANO. Facturación electrónica: jose.benitez@agrocalidad.gob.ec APÉNDICE 03 FIRMAS OBLIGATORIAS PARA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PIES DE FIRMA PARA MACHALA 1 Adm. Emp. Janneth Cecilia Illescas Pangol TÉCNICO FINANCIERO - GUARDALMACEN DE DIRECCIÓN DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 7 2 Ing. Rosa Germania Piedra Minga RESPONSABLE UNIDAD DISTRITAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 3 LAS NECESARIAS POR PARTE DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL APÉNDICE 04 RESPONSABLES DE RECEPCIÓN DE BIENES Ing. Janneth Illescas; janneth.illescas@agrocalidad.gob.ec; 072 960 551 ext 115 APÉNDICE 05 LINK DEL CHICK EN ARCHIVO DIGITAL IMPRIMIBLE <a href="https://drive.google.com/file/d/1ruI_bJvzlnxtJKNDz3Ze1P5UdBB6PpIH/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ruI_bJvzlnxtJKNDz3Ze1P5UdBB6PpIH/view?usp=sharing</a> En caso de existir problemas con el link escribir un correo a edwin.espejo@agrocalidad.gob.ec o llamar al 096 274 3789 fijo 072 931 499 ext 115</p>
---------------------	---

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 fuere 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 la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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 a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, 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. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACION 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**

Nombre: EDWIN ALEXANDER  
ESPEJO ROBLES



**Persona que autoriza**

Nombre: Ing. Lino Rafael Honores  
Jaramillo



**Máxima Autoridad**

Nombre: LINO RAFAEL  
HONORES JARAMILLO

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001117	<b>PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES*</b> <b>PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - COLOR: TRANSPARENTE - MATERIAL: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 UNIDADES - ANCHO: 23 CM - PESO: 520 GR - MODELO: PROTECTOR DE HOJA DELGADO A4 X 100 UNIDADES - NÚMERO DE PERFORACIONES: 11 PERFORACIONES CON PROTECTOR - ALTO: 30,5 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - ESPESOR: 35 MICRONES	2	4,5150	0,0001	9,0298	12,0000	10,1134	530804

Subtotal	9,0298
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0836
Total	10,1134
Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,1134

**Fecha de Impresión:** miércoles 6 de marzo de 2019, 08:58:14

