

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20200001928105	<b>Fecha de emisión:</b>	12-11-2020	<b>Fecha de aceptación:</b>	16-11-2020	
<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 FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758	
<b>Persona que autoriza:</b>	Ing. Patricio Almeida	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo	<b>Correo electrónico:</b>	csrlos.yanez@agrocalidad.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN		<b>Correo electrónico:</b>	carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	IÑAQUITO
	<b>Calle:</b>	AV. ELOY ALFARO	<b>Número:</b>	N30-350	<b>Intersección:</b>	AV. AMAZONAS
	<b>Edificio:</b>	MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	<b>Departamento:</b>	9NO. PISO	<b>Teléfono:</b>	3828860 022543319 022551843 0997100758
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 am a 14:30 pm				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Janneth Illescas Pangol				
<b>Observación:</b>	PERSONA DE CONTACTO: Janneth Illescas Pangol TEL: 0992530276 (El Oro - Machala) BUENA VISTA 3007 ENTRE ARIZAGA Y MANUEL SERRANO.					

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.

#### 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



**CARLOS  
ENRIQUE YANEZ  
JARRIN**



**WILSON PATRICIO  
ALMEIDA GRANJA**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN

#### Persona que autoriza

Nombre: Ing. Patricio Almeida

#### Máxima Autoridad

Nombre: WILSON PATRICIO ALMEIDA GRANJA

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001110	PARES DE PILAS AA (ALCALINA)*  PARES DE PILAS AA (ALCALINA) MARCA: MAXELL - COLOR: Varios colores	10	0,9700	0,0000	9,7000	12,0000	10,8640	530811

- FABRICANTE: MAXELL							
- MATERIAL: Alcalina							
- UNIDAD: 1 par							
- TAMAÑO: AA							
- PESO: 50 gr							
- MODELO: AA							

Subtotal	9,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1640
Total	10,8640
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,8640

**Fecha de Impresión:** lunes 16 de noviembre de 2020, 16:39:52



## COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA L.198 Y  
Matriz: HERNANDO DE MAGALLANES

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA L 198  
Sucursal:

CLAVE ACCESO:



1811202001179073265700120020020000933736211985514

R.U.C.: 1790732657001

FACTURA No. 002-002-000093373

FECHA EMISIÓN: 18/11/2020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1811202001179073265700120020020000933736211985514

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO. 636

Cliente: AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

Identificación: 1768188830001

Cod.	Cant.	U.M.	Descripción	P.Unitario	Descuento	P.Total
5-170-MX	10.000		PARES DE PILAS AA (ALCALINA)	0.97000	0.00000	9.70
5-172-MX	20.000		PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)	0.97000	0.00000	19.40

### FORMA DE PAGO

OTROS CON UTILIZACIÓN DE SIST. FINANC. 32.59

### TOTAL

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Caja: 11

Vendedor: COGECOMSA LOS CHILLOS

IDEN: 03 |FC|002000093373

Observación: CE-2020-1928105-1928107-AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO Pedido:5025878

SUBTOTAL 12%	29.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.10
TOTAL Descuento	0.00
Valor IVA 12%	3.49
TOTAL USD	32.59





**CE-2020-1928105-1928107-AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO**

En la ciudad de El Oro, a los 24 días del mes de Noviembre del 2020, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2020-1928105-1928107-AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO**

- ..... en representación de **AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO** según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PARES DE PILAS AA (ALCALINA) UNIDAD	10	0,97	9,7000
PARES DE PILAS AAA (ALCALINA) UNIDAD	20	0,97	19,4000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec); además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

**AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO**

JANNETH CECILIA ILLSCAS PANGOL  
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

SELLO INSTITUCIONAL

**COGECOMSA S.A.**



**ENTREGUE CONFORME**

Cualquier inquietud comunicarse con:

[servicioalcliente@cogecomsa.ec](mailto:servicioalcliente@cogecomsa.ec)

[cogecomsa@cogecomsa.ec](mailto:cogecomsa@cogecomsa.ec)

[facturacion@cogecomsa.ec](mailto:facturacion@cogecomsa.ec)

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451



**GARANTÍA TÉCNICA**  
**A FAVOR DE**

**AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO**

CUBRE CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y CALIDAD, LA MISMA QUE TIENE **VALIDEZ DE 6 MESES.** DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SUMINISTROS. QUE FUERON ADQUIRIDO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO **ORDEN DE COMPRA**

**CE-2020-1928105-1928107-AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL  
FITO Y ZOOSANITARIO**

ADEMAS DECLARAMOS QUE LOS BIENES A SUMINISTRAR SON ORIGINALES, NUEVOS, SIN USO, DE FABRICA, ASUMIMOS LA OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS EN LOS TERMINOS DE LA GARANTIA TÉCNICA.

CUALQUIER RECLAMO O CONSULTA SE COMUNICARA POR ESCRITO E INMEDIATAMENTE REALIZAREMOS LA INSPECCIÓN Y DE SER NECESARIO SE REALIZARA EL CAMBIO INMEDIATO DE CUALQUIER MATERIAL QUE PUDIERA TENER ALGUN DEFECTO DE FABRICACIÓN.

LOS RECLAMOS LOS RECIBIREMOS EN LA DIRECCIÓN DE NUESTRA EMPRESA.

**DIRECCIÓN:** FRANCISCO DE ORELLANA L.198 Y HERNANDO DE MAGALLANES

**TELÉFONO:** 02 381 4360

**E-MAIL:** cogecomsa@cogecomsa.ec

**QUITO, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

**COGECOMSA S.A**





