

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002314234	<b>Fecha de emisión:</b>	08-12-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	12-12-2022	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<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	
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>RUC:</b>	1768188830001	<b>Teléfono:</b>	23828860	
<b>Persona que autoriza:</b>	Ing. Patricio Almeida	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo	<b>Correo electrónico:</b>	maria.saenz@agrocalidad.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MARIA CRISTINA SAENZ ALARCON	<b>Correo electrónico:</b>	maria.saenz@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>	23828860
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8h00 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Sra. Piedad Merino				
<b>Observación:</b>	Los materiales de oficina deberán ser entregados a la señora Piedad Merino, en la Dirección Distrital Loja, ubicada en la siguiente dirección: Av. Turunuma y cadiz, ciudad de Loja, provincia de Loja. Teléfono de contacto: 0981447937, correo electrónico:piedad.merino@agrocalidad.gob.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: MARIA CRISTINA  
SAENZ ALARCON

#### 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.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 27,5 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - LARGO: 33.5 CM - MATERIAL: CARTÓN - PESO: 385 G	26 ( )	1,4900	0,0000	38,7400	12,0000	43,3888	530804

<b>Subtotal</b>	38,7400
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	4,6488
<b>Total</b>	43,3888

Número de Items	26
Flete	0,0000
Total de la Orden	43,3888

**Fecha de Impresión:** viernes, 9 de diciembre de 2022, 17:06:02