

HOSPITAL BÁSICO 7 B.I “LOJA”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN TOTAL
CATALOGO ELECTRONICO N° CE-HB7-004-2023

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL BÁSICO 7BI LOJA”

En la ciudad de Loja, a los 01 días del mes de junio del 2023, comparecen por una parte la Comisión de Recepción designada para el proceso de Catálogo Electrónico N° CE-HB7-004-2023 para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL BÁSICO 7BI “LOJA”, conformada por la Señora Cbop. de Snd. Cecilia del Pilar Inca Cruz, en calidad de Administradora de las Órdenes de Compra y la Señora S.P Vicenta de la Nube Ontaneda Ontaneda, como técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución de la orden de compra y el señor Sgos. de Snd. Edison Fernando Caguana Paucar, en calidad de Guardalmacén; y por otra parte, el señor German Bolívar Lozada López, representante legal de la COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO “COGECOMSA S.A.” RUC 1790732657001, con el objeto de proceder a la Entrega Recepción de los bienes correspondientes a las órdenes de compra N° CE-20230002407279, CE-20230002407280, CE-20230002407281, CE-20230002407282, CE-20230002407283, CE-20230002407284, CE-20230002407285, CE-20230002407286, CE-20230002407287, CE-20230002407288, CE-20230002407289, CE-20230002407290, CE-20230002407292, CE-20230002407293, CE-20230002407294, CE-20230002407295, CE-20230002407296, CE-20230002407297, CE-20230002407298, CE-20230002407299, CE-20230002407300, CE-20230002407301, CE-20230002407302, CE-20230002407303, CE-20230002407304, CE-20230002407305, CE-20230002407306, CE-20230002407307, CE-20230002407308.

1.- ANTECEDENTES

- Artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
- Art. 295 y 325 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- Proceso de catálogo electrónico N° CE-HB7-004-2023
- Órdenes de compra N° CE-20230002407279, CE-20230002407280, CE-20230002407281, CE-20230002407282, CE-20230002407283, CE-20230002407284, CE-20230002407285, CE-20230002407286, CE-20230002407287, CE-20230002407288, CE-20230002407289, CE-20230002407290, CE-20230002407292, CE-20230002407293, CE-20230002407294, CE-20230002407295, CE-20230002407296, CE-20230002407297, CE-20230002407298, CE-20230002407299, CE-20230002407300, CE-20230002407301, CE-20230002407302, CE-20230002407303, CE-20230002407304, CE-20230002407305, CE-20230002407306, CE-20230002407307, CE-20230002407308, del proceso de catálogo electrónico N° CE-HB7-004-2023
- Convenio Marco suscrito entre el SERCOP y el proveedor COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO “COGECOMSA S.A.”
- Memorandos Nro. FT-HB7-HB7-DCP-2023-0380-M y Nro. FT-HB7-HB7-DCP-2023-0406-M de fecha 12 y 17 de mayo de 2023 designando Administrador de Orden de Compra del

proceso de catálogo electrónico CE-HB7-004-2023 y Comisión de recepción respectivamente.

- Memorando Nro. FT-HB7-HB7-DCP-2023-0405-M de fecha 17 de mayo de 2023, designado técnico para la comisión de recepción.

2.- CONDICIONES GENERALES.

En sujeción a lo estipulado en el Convenio Marco suscrito entre el SERCOP y la COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO “COGECOMSA S.A.” RUC 1790732657001, se procede a realizar la entrega recepción de los materiales de oficina correspondientes a las órdenes de compra N° CE-20230002407279, CE-20230002407280, CE-20230002407281, CE-20230002407282, CE-20230002407283, CE-20230002407284, CE-20230002407285, CE-20230002407286, CE-20230002407287, CE-20230002407288, CE-20230002407289, CE-20230002407290, CE-20230002407292, CE-20230002407293, CE-20230002407294, CE-20230002407295, CE-20230002407296, CE-20230002407297, CE-20230002407298, CE-20230002407299, CE-20230002407300, CE-20230002407301, CE-20230002407302, CE-20230002407303, CE-20230002407304, CE-20230002407305, CE-20230002407306, CE-20230002407307, CE-20230002407308.

La entrega de los materiales de oficina correspondientes a las 29 órdenes de compra antes detalladas, se realizó en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, en las instalaciones del Hospital Básico 7BI “Loja”, en las Calles Colon 158-25, entre Bolívar y Bernardo Valdivieso.

3.- CONDICIONES OPERATIVAS

La Comisión y el guardalmacén proceden a la recepción de los materiales de oficina en perfectas condiciones, según lo detallado en las órdenes de compra N° CE-20230002407279, CE-20230002407280, CE-20230002407281, CE-20230002407282, CE-20230002407283, CE-20230002407284, CE-20230002407285, CE-20230002407286, CE-20230002407287, CE-20230002407288, CE-20230002407289, CE-20230002407290, CE-20230002407292, CE-20230002407293, CE-20230002407294, CE-20230002407295, CE-20230002407296, CE-20230002407297, CE-20230002407298, CE-20230002407299, CE-20230002407300, CE-20230002407301, CE-20230002407302, CE-20230002407303, CE-20230002407304, CE-20230002407305, CE-20230002407306, CE-20230002407307, CE-20230002407308.

El contratista la COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO “COGECOMSA S.A.” RUC 1790732657001, presenta la Garantía Técnica, a favor de esta casa de salud, para garantizar los materiales de oficina, correspondientes a las 29 órdenes de compra ya descritas.

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA, PLAZOS Y MULTAS

Se procede a la liquidación económica, plazos y multas, de acuerdo a lo siguiente:



ORD	Nº ORDEN DE COMPRA	FECHAS	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA (SIN IVA)	IVA 12 %	TOTAL	PLAZO	FECHA MAXIMA DE ENTREGA (dentro del plazo)	FECHA REAL DE ENTREGA (Dentro del plazo)	Nº DIAS DE RETRASO	VALOR DIARIO DE MULTA (se calcula del subtotal sin impuestos)	VALOR TOTAL DE LA MULTA
1	CE-20230002407279	FECHA EMISIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	2,52	0,30	2,82	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
2	CE-20230002407280	FECHA EMISIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	22,00	2,64	24,64	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
3	CE-20230002407281	FECHA EMISIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	54,06	6,49	60,55	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
4	CE-20230002407282	FECHA EMISIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	37,84	4,54	42,38	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
5	CE-20230002407283	FECHA EMISIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	8,72	1,05	9,77	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
6	CE-20230002407284	FECHA EMISIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	54,30	6,52	60,82	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
7	CE-20230002407285	FECHA EMISIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	6,69	0,80	7,49	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
8	CE-20230002407286	FECHA EMISIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	12,42	1,49	13,91	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
9	CE-20230002407287	FECHA EMISIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	5,73	0,69	6,42	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
10	CE-20230002407288	FECHA EMISIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	5,82	0,70	6,52	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
11	CE-20230002407289	FECHA EMISIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	2,96	0,36	3,32	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00



12	CE-20230002407290	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	35,00	4,20	39,20	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
13	CE-20230002407292	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	8,22	0,99	9,21	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
14	CE-20230002407293	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	19,25	2,31	21,56	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
15	CE-20230002407294	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	7,08	0,85	7,93	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
16	CE-20230002407295	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	16,56	1,98	18,54	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
17	CE-20230002407296	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	7,79	0,94	8,73	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
18	CE-20230002407297	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	9,45	1,13	10,58	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
19	CE-20230002407298	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	14,10	1,69	15,79	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
20	CE-20230002407299	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	50,40	6,05	56,45	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
21	CE-20230002407300	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	26,00	3,12	29,12	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
22	CE-20230002407301	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	1,95	0,23	2,18	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
23	CE-20230002407302	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	9,60	1,15	10,75	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00

24	CE-20230002407303	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	21,60	2,59	24,19	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
25	CE-20230002407304	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	12,50	1,50	14,00	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
26	CE-20230002407305	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	21,12	2,53	23,65	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
27	CE-20230002407306	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	6,00	0,72	6,72	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
28	CE-20230002407307	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	17,86	2,14	20,00	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
29	CE-20230002407308	FECHA EMSIÓN 15-04-2023 FECHA ACEPTACIÓN: 17-05-2023	21,50	2,58	24,08	15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	1/6/2023	1/6/2023	00 días	5X1000 diario = 00,00	\$0,00
VALOR TOTAL			519,04	62,28	581,32	VALOR TOTAL DE LA MULTA					\$0,00

El proveedor COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO “COGECOMSA S.A.”, realiza la entrega de los bienes correspondientes a las órdenes de compra N° CE-20230002407279, CE-20230002407280, CE-20230002407281, CE-20230002407282, CE-20230002407283, CE-20230002407284, CE-20230002407285, CE-20230002407286, CE-20230002407287, CE-20230002407288, CE-20230002407289, CE-20230002407290, CE-20230002407292, CE-20230002407293, CE-20230002407294, CE-20230002407295, CE-20230002407296, CE-20230002407297, CE-20230002407298, CE-20230002407299, CE-20230002407300, CE-20230002407301, CE-20230002407302, CE-20230002407303, CE-20230002407304, CE-20230002407305, CE-20230002407306, CE-20230002407307, CE-20230002407308 el día 01 de junio del 2023, es decir, dentro del plazo establecido para el efecto, en tal virtud, no se aplica multa.

El valor a cancelar a la contratista COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO “COGECOMSA S.A.”, por concepto de los materiales de oficina correspondientes a las 29 órdenes de compra (antes detallas) del proceso de Catálogo Electrónico N° CE-HB7-004-2023, es de \$ 519.04, más el valor del 12% del IVA.

5.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION

La recepción de los materiales de oficina, correspondientes a 29 órdenes de compra del proceso de catálogo electrónico N° CE-HB7-004-2023 cuyo objeto de contratación es la ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL BÁSICO 7BI “LOJA”, se realizó previo a la verificación de cantidades y características técnicas, de acuerdo a lo solicitado en el informe de necesidad, especificaciones técnicas y según lo establecido en el convenio marco, órdenes de compra respectivas, a entera satisfacción de la Comisión de Recepción y Guardalmacén, según el siguiente detalle:

ORD	BIEN/PRODUCTO	Nº DE ORDEN DE COMPRA	ESPECIFICACIÓN/ CARACTERÍSTICA TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA FINA	CE-20230002407279	COLOR DE LA TINTA ROJA COLOR DEL CUERPO NARANJA DIÁMETRO DE LA PUNTA 0.8 MM DIÁMETRO DEL CUERPO 8 MM FABRICANTE BIC AMAZONIA S.A. LARGO 14.5 CM MARCA: BIC MATERIAL LIBRE DE METALES PESADOS MATERIAL CUERPO PLÁSTICO MATERIAL DE LA PUNTA METÁLICA MODELO ESFEROGRÁFICO PUNTA FINA ROJO PRESENTACIÓN 1 UNIDAD RENDIMIENTO AL MENOS 2800 M DE ESCRITURA CONTINUA REQUISITOS ESPECÍFICOS ACORDE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE- INEN-275 DE "BOLÍGRAFOS, PORTAMINAS Y MINAS DE GRAFITO" VIGENTE. ROTULADO O ETIQUETADO DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO RTE-275. TIPO DE TAPA ANTIFISIÓN TIPO DE TINTA LÍQUIDA	UNIDAD	14	0,18	2,52
2	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS	CE-20230002407280	COLOR TRANSPARENTE DIÁMETRO: 48 MM X 40 YD ELONGACIÓN MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS FABRICANTE: COGECOMSA S.A. MARCA FENIX OFFICE SUPPLIES MATERIAL ADHESIVO EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE MATERIAL RESPALDO POLIPROPILENO BIORIENTADO MODELO CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2"X40 YD PESO 90 G UNIDAD 1 UNIDAD	UNIDAD	50	0,44	22,00
3	MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE GEL	CE-20230002407281	ACABADO CON ALTO CONTRASTE, IDEAL PARA MOUSE ÓPTICOS ANCHO 18.5 CM BASE ANTIDESLIZANTE QUE OFRECE UNA MEJOR SUJECIÓN A TODO TIPO DE SUPERFICIES. COLOR NEGRO DISEÑO ERGONÓMICO PARA POSICIONAR LA MUÑECA ÓPTIMAMENTE PARA EVITAR LESIONES. ESPESOR: 3.5 MM FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL LARGO 22.5 CM MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES MATERIAL TELA MATERIAL APOYA MUÑECAS GEL MODELO MOUSE PAD CON APOYA MUÑECA DE GEL PESO 135 G UNIDAD 1 UNIDAD	UNIDAD	10	5,40560	54,06



4	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	CE-20230002407282	ANCHO 7,4 CM APLICACIÓN MARCAR PÁGINAS COLOR VARIOS COLORES 5 COLORES FABRICANTE JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. LARGO 4,5 CM MARCA FENIX OFFICE SUPPLIES MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO MODELO SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES PESO 6 G PRESENTACIÓN TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE. UNIDAD 1 PAQUETE	UNIDAD	43	0,88000	37,84
5	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG.	CE-20230002407283	ANCHO 3 PULGADAS CANTIDAD NOTAS DESDE 100 HOJAS COLOR AMARILLO FABRICANTE TUNG YUNG INTERNATIONAL LARGO 3 PULGADAS MARCA EAGLE MATERIAL PAPEL MATERIAL ADHESIVO EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA MODELO NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PESO 46 G UNIDAD 1 UNIDAD	UNIDAD	23	0,37900	8,72
6	LIBROS DE ACTAS (BITÁCORA) DE 200 HOJAS	CE-20230002407284	ANCHO 21 CM CAPACIDAD 200 HOJAS COLOR VARIOS COLORES FABRICANTE COGECOMSA S.A. GRAMAJE DEL PAPEL 56 GRAMOS LARGO 29.5 CM MARCA FENIX OFFICE SUPPLIES MATERIAL CUBIERTA PASTA DURA 1,5 DE ESPESOR DE CARTÓN MATERIAL INTERIOR PAPEL BOND MODELO LIBRO DE ACTAS BITÁCORA DE 200 HOJAS PESO DESDE 825 G RAYADO CUADROS/ LÍNEAS UNIDAD 1 UNIDAD	UNIDAD	15	3,62000	54,30
7	LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR	CE-20230002407285	CARACTERÍSTICA RESISTENTES / INDEFORMABLES COLOR CREMA ESPESOR 1.5 MM FABRICANTE INDECAUCHO CIA. LTDA LARGO 8 CM MARCA MASTER MATERIAL CAUCHO NATURAL MODELO LIGAS 8 CM 100 G PESO 100 G UNIDAD FUNDA DE 100 g	UNIDAD	7	0,95600	6,69
8	SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL	CE-20230002407286	ALTO 10 CM ANCHO 3,5 CM COLOR NEGRO FABRICANTE SHANGHAI GENMES OFFICE PRODUCTS CO.LTD LARGO 15 CM MARCA GENMES MATERIAL PLÁSTICO Y METAL MATERIAL MANGO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD MODELO SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL PESO 180G TIPO MANGO REFORZADO UNIDAD 1 UNIDAD	UNIDAD	3	4,14000	12,42



9	CLIPS ESTÁNDAR 25 MM METÁLICO CAJA X 100	CE-20230002407287	COLOR PLATA ESPESOR DEL ALAMBRE 0.80 MM FABRICANTE FRAMECO S.A MARCA FENIX OFFICE SUPPLIES MATERIAL CUERPO DE ACERO NIQUELADO MODELO CLIP STANDARD 25 MM METÁLICO PESO 35 G TAMAÑO 25 MM UNIDAD 1 CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	23	0,24900	5,73
10	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA	CE-20230002407288	CAPACIDAD 24 ML COLOR AZUL / NEGRO / VIOLETA ROJA FABRICANTE NINGBO WELLCOME TRADING CO.LTD. MARCA FENIX OFFICE SUPPLIES MATERIAL TINTA EN BASE DE AGUA MODELO TINTA PARA ALMOHADILLA PRESENTACIÓN FRASCO DISPENSADOR FLEXIBLE UNIDAD 1 UNIDAD	UNIDAD	20	0,29100	5,82
11	BORRADOR (PEQUEÑO) PARA LAPIZ	CE-20230002407289	ANCHO 1,8 CM COLOR BLANCO CONSISTENCIA SUAVE FABRICANTE ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO.LTD LARGO 4 CM MARCA FOSKA MATERIAL GOMA DE BORRAR MODELO BORRADOR PEQUEÑO PARA LÁPIZ PESO 13 G TIPO RECTANGULAR UNIDAD 1 UNIDAD	UNIDAD	38	0,07800	2,96
12	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	CE-20230002407290	COLOR DEL CUERPO: BLANCO CONTENIDO NETO 7 ML ENVASE CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA FABRICANTE JIANGSU DEHUANG STATIONERY LARGO 13 CM MARCA FENIX OFFICE SUPPLIES MATERIAL ENVASE PLÁSTICO MATERIAL TINTA TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO MODELO TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO TIPO DE PUNTA PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA UNIDAD 1 UNIDAD	UNIDAD	42	0,83330	35,00
13	CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS	CE-20230002407292	COLOR TRANSPARENTE DIÁMETRO MEDIDA 18MM X 50 YD 9.4 CM DIÁMETRO ELONGACIÓN MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ESPESOR DEL ADHESIVO 15 MICRAS ESPESOR TOTAL 38 MICRAS FABRICANTE COGECOMSA S.A. MARCA FENIX OFFICE SUPPLIES MATERIAL ADHESIVO EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE MATERIAL RESPALDO POLIPROPILENO BIORIENTADO MODELO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 50 YD PESO APROXIMADO (UND) 41 G UNIDAD 1 UNIDAD	UNIDAD	31	0,26500	8,22



14	PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA	CE-20230002407293	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR ALTO: 8 CM COLOR: NEGRO ANCHO: 9 CM CAPACIDAD: 20 HOJAS FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL LARGO: 10.6 CM MATERIAL: ACERO INOXIDABLE MATERIAL BASE: PLÁSTICO MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM PESO: 258 G INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS UNIDAD: 1 UNIDAD	UNIDAD	7	2,75000	19,25
15	REGLA METALICA 30 CM	CE-20230002407294	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES ANCHO: 3 CM COLOR: PLATA ESPESOR: 0.06 CM FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. MATERIAL: METÁLICO MODELO: REGLA METÁLICA 30 CM NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA 1 AL 30 PESO: 45 G UNIDAD: 1 UNIDAD GRADUACIÓN: MILIMETRADO LARGO: 30 CM	UNIDAD	13	0,54500	7,08
16	TIJERA GRANDE DE 8 PULG.	CE-20230002407295	MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO PESO: 60 G TAMAÑO: 8 PULGADAS COLOR: VARIOS COLORES FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" UNIDAD: 1 UNIDAD MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES	UNIDAD	18	0,92000	16,56
17	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM	CE-20230002407296	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES ANCHO DE PINZA: 51 MM CAPACIDAD DE HOJAS: 18 MM DE CAPACIDAD DE HOJAS FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE MODELO: APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM PESO: 266 G COLOR: NEGRO UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	4	1,94830	7,79
18	ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)	CE-20230002407297	MARCA FENIX OFFICE SUPPLIES ANCHO: 28 MM COLOR: VARIOS COLORES FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN LARGO: 15.5 CM MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO MODELO: ESTILETE REFORZADO PUNTA METÁLICA UNIDAD: 1 UNIDAD FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. MATERIAL INTERIOR: METÁLICA REFORZADA PESO: 50 G	UNIDAD	21	0,4500	9,45



19	CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE	CE-20230002407298	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES CALIBRE CONTRATAPA: 120 MICRAS CAPACIDAD: 50 HOJAS COLOR: VARIOS COLORES MATERIAL TAPA: PVC ALTO: 30.5 CM ANCHO: 23 CM CALIBRE DEL CARTÓN: 0.8 MM CALIBRE TAPA TRANSPARENTE: 125 MICRAS FABRICANTE: COGECOMSA S.A. INCLUYE: VINCHA METÁLICA MATERIAL: PVC MATERIAL CONTRATAPA: PLÁSTICO MODELO: CARPETA PLÁSTICA UN LADO TRANSPARENTE NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: 1 BOLSILLO PESO APROXIMADO (UND): 35 G UNIDAD: 1 UNIDAD	UNIDAD	31	0,455000	14,10
20	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA	CE-20230002407299	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD LARGO: 16.3 CM MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA MEDIANA ALTO: 5 CM ANCHO: 3.5 CM COLOR: NEGRO PESO: 225 G PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 UNIDAD: 1 UNIDAD	UNIDAD	18	2,800000	50,40
21	GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS	CE-20230002407300	MARCA: EAGLE CAPACIDAD: GRAPA HASTA 100 HOJAS COLOR: NEGRO FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED LARGO: 28 CM MATERIAL: ACERO MODELO: GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS REF 938 PESO: 950 G PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA DESDE 23/6 UNIDAD: 1 UNIDAD ANCHO: 6.2 CM	UNIDAD	2	13,000000	26,00
22	SACAGRAPAS	CE-20230002407301	MARCA: GENMES ALTO: 4.5 CM ANCHO: 3.6 CM COLOR: NEGRO FABRICANTE: SHANGHAI GENMES OFFICE PRODUCTS CO.LTD LARGO: 5.5 CM MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD MODELO: SACAGRAPAS PESO: 19 G TIPO MANGO: ANATÓMICO UNIDAD: 1 UNIDAD	UNIDAD	6	0,325000	1,95



23	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	CE-20230002407302	MARCA: CARIOCA FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM CANTIDAD DE TINTA: 4 G COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO LARGO: 129 MM MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO UNIDAD: 1 UNIDAD TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS PESO: 15.2 G MODELO: PUNTA GRUESA MATERIAL TAPA: POLIETILENO MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA	UNIDAD	20	0,48000	9,60
24	PARES DE PILAS AAA (ALCALINAS)	CE-20230002407303	MARCA: MAXELL COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO FABRICANTE: MAXELL TAMAÑO: AAA UNIDAD: 1 PAR MATERIAL: ALCALINA MODELO: AAA PESO: 28 G	UNIDAD	24	0,90000	21,60
25	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO	CE-20230002407304	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 CM ANCHO: 22.5 CM ANCHO PISA PAPEL: 3 CM CAPACIDAD: 100 HOJAS COLOR: NEGRO, VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 CM ESPESOR: 2 MM FABRICANTE: COGECOMSA S.A. LARGO: 30.7 CM LARGO REMACHES: 0,07 CM LARGO PISA PAPEL: 12 CM MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL MATERIAL ANILLO METÁLICO: METAL NIQUELADO MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO NÚMERO DE REMACHES: 2 PESO: 183 G PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G UNIDAD: 1 UNIDAD	UNIDAD	10	1,25000	12,50
26	PARES DE PILAS AA (ALCALINA)	CE-20230002407305	MARCA: MAXELL COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO MODELO: AA MATERIAL: ALCALINA PESO: 52.5 G TAMAÑO: AA UNIDAD: 1 PAR FABRICANTE: MAXELL	UNIDAD	24	0,88000	21,12
27	CLIPS ESTÁNDAR 32 MM METALICO CAJA X 100	CE-20230002407306	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES FABRICANTE: FRAMECO S.A COLOR: PLATA MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO MODELO: CLIP STANDARD 32 MM METÁLICO PESO: 40 G TAMAÑO: 32 MM UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	30	0,20000	6,00

28	RESALTADORES VARIOS COLORES	CE-20230002407307	MARCA: CARIOCA ANCHO: 16 MM COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL LARGO: 12.9 CM MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO MATERIAL FELPA: POLIESTER MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES PESO: 15.2 GR TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD UNIDAD: 1 UNIDAD MATERIAL TAPA: POLIETILENO	UNIDAD	38	0,47000	17,86
29	PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES	CE-20230002407308	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES ANCHO: 23 CM MATERIAL: POLIPROPILENO ALTO: 30 CM COLOR: TRANSPARENTE ESPESOR: 35 MICRONES FABRICANTE: COGECOMSA S.A. MODELO: PROTECTOR DE HOJA DELGADO A4 X 100 UNIDADES NÚMERO DE PERFORACIONES: 11 PERFORACIONES CON PROTECTOR PESO: 500 G UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 UNIDADES	UNIDAD	5	4,30000	21,50
SUBTOTAL							519,04
IVA 12 %							62,28
TOTAL							581,32

6. GARANTÍA TÉCNICA

El contratista COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO “COGECOMSA S.A.” presenta la Garantía Técnica, a favor de esta casa de salud, para garantizar los materiales de oficina, correspondientes a las órdenes de compra N° CE-20230002407279, CE-20230002407280, CE-20230002407281, CE-20230002407282, CE-20230002407283, CE-20230002407284, CE-20230002407285, CE-20230002407286, CE-20230002407287, CE-20230002407288, CE-20230002407289, CE-20230002407290, CE-20230002407292, CE-20230002407293, CE-20230002407294, CE-20230002407295, CE-20230002407296, CE-20230002407297, CE-20230002407298, CE-20230002407299, CE-20230002407300, CE-20230002407301, CE-20230002407302, CE-20230002407303, CE-20230002407304, CE-20230002407305, CE-20230002407306, CE-20230002407307, CE-20230002407308. La garantía cubre daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, transporte, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación, estará vigente por el lapso de 6 meses, a partir de la firma del Acta Entrega Recepción.

7.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

La Comisión de Recepción y el Guardalmacén, dan fe de que la contratista COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO “COGECOMSA S.A.” entregó los materiales de oficina, correspondientes a las órdenes de compra N° CE-20230002407279, CE-20230002407280, CE-20230002407281, CE-20230002407282, CE-20230002407283, CE-20230002407284, CE-20230002407285, CE-20230002407286, CE-20230002407287, CE-20230002407288, CE-20230002407289, CE-

20230002407290, CE-20230002407292, CE-20230002407293, CE-20230002407294, CE-20230002407295, CE-20230002407296, CE-20230002407297, CE-20230002407298, CE-20230002407299, CE-20230002407300, CE-20230002407301, CE-20230002407302, CE-20230002407303, CE-20230002407304, CE-20230002407305, CE-20230002407306, CE-20230002407307, CE-20230002407308 con las características, especificaciones, cantidades establecidas y según lo solicitado en el informe de necesidad, especificaciones técnicas y según lo establecido en el convenio marco, órdenes de compra respectivas, a entera satisfacción.

La Comisión de Recepción da fe que la contratista COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO “COGECOMSA S.A.” cumplió con las obligaciones contraídas en las 29 órdenes de compra antes detalladas.

- Se deja constancia, que la entrega recepción se efectuó el día 01 de junio de 2023, sin embargo, en vista que el compromiso en el sistema ESIGEF se realizó por un valor de \$ 519.04 según consta el CUR N° 130 de fecha 30 de mayo de 2023, el cual es inferior al valor de la factura N° 002-002-000158416 de fecha 05 de junio de 2023 emitida por el contratista COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO “COGECOMSA S.A.”, por un valor de \$ 519.06, con la que se llevó a cabo la recepción; en tal virtud se procedió a solicitar una nueva factura N° 002-002-000159099 de fecha 9 de junio de 2023 por el valor de \$ 519.04 por tal razón se suscribe el día de hoy 22 de junio de 2023, el acta de entrega- recepción con los valores corregidos.
- De igual forma nos permitimos aclarar las especificaciones técnicas con las que se recibió los materiales de oficina, a fin de corregir lo referente a la orden de compra N° CE-20230002407279: **ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA** en su característica técnica consta color del cuerpo blanco, siendo lo correcto color de cuerpo: color naranja; y la orden de compra N° CE-20230002407295: **TIJERA GRANDE DE 8 PULG**; en su característica técnica no consta marca, siendo lo correcto marca FENIX OFFICE SUPPLIES.

8.- ACEPTACIÓN

Para constancia de lo actuado y fe de conformidad y aceptación, las partes que intervienen en esta diligencia, libre y voluntariamente suscriben la presente acta de entrega-recepción subsanada.

RECIBI CONFORME,

RECIBI CONFORME,

S.P Vicenta de la Nube Ontaneda Ontaneda
TÉCNICO DE RECEPCIÓN
Certificación de competencias N° zky1XzfsMI

Cbop. de Snd. Cecilia del Pilar Inca Cruz
ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA
Certificación de competencias N° UsRoGz1b2t

RECIBI CONFORME,

ENTREGUE CONFORME,

Sgos. de Snd. Edison Fernando Caguana Paucar
GUARDALMACÉN
Certificación de competencias N° A8NbtL09Bv

German Bolívar Lozada López
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO
“COGECOMSA S.A.”
RUC. 1790732657001
CONTRATISTA