

INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA # RIMCB-CFNGYE-024-2019.

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA LA CFN B.P.

ANTECEDENTES.-

Con fecha 10 de octubre del 2019, la Ing. Grace Rodríguez Gerente Administrativa de la Corporación Financiera Nacional B.P., autoriza y suscribe la orden de compra # RIMCB-CFNGYE-024-2019, por la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P., a favor de la señora Cinttya Lorena Paredes Macías con RUC No. 0922403589001, y cuyo precio se estipuló en ocho mil novecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 más IVA., el pago será a contra factura una vez firmada el acta de entrega recepción.

En virtud de las atribuciones delegadas mediante resolución Nro. CFN-B.P.-GG-2019-0041-R de fecha 22 de abril 2019, y al amparo de lo establecido en el artículo 111 del reglamento interno de contrataciones de la Corporación Financiera Nacional B.P., en concordancia con los artículos 80 de la ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública, y 121 de su reglamento de aplicación la Ing. Grace Rodríguez Gerente Administrativa designa a la Arq. Patricia Loffredo A., como Administradora Orden de compra # RIMCB-CFNGYE-024-2019, para la **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P.**

El presente informe contiene el información para el pago de la factura 001-001-000008837 con fecha 08 de noviembre 2019, de la orden de compra # RIMCB-CFNGYE-024-2019 con fecha 10 de octubre 2019 para la **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P.**

Con fecha 08 de noviembre 2019 comparecen a la suscripción de la acta entrega-recepción relacionada con la Orden de # RIMCB-CFNGYE-024-2019 con fecha 10 de octubre 2019 para la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P., por una parte, la Corporación Financiera Nacional B.P., en calidad de administrador de la comprar la Especialista Técnico en Avalúos Arq. Patricia Loffredo A. y por otra parte, la señora Cinttya Lorena Paredes Macías con RUC No. 0922403589001, a quien en adelante se denominará El Proveedor.

1. Objeto de la orden de compra

El Proveedor se obliga con la CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P. a ejecutar la orden de compra cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P., y entregar el servicio a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

El Sr. Jorge Rodríguez en su calidad de bodeguero de suministros, recibe a satisfacción lo detallado a continuación, que están dentro de la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P., como indica la orden de Compra # RIMCB-CFNGYE-024-2019 con fecha 10 de octubre 2019.

ITEMS	DETALLE	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ROLLO FILM PARA EMBALAJE	30	\$ 9.28	\$278.40
2	CINTA P/CASIO KL-7400DE 12MM	100	\$17.85	\$1.785.00



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

3	STICKERS IMPRESOS FULL COLOR 7CM X 31.5 CM	1500	\$ 0.19	\$ 285.00
4	CREDENCIAL IDENTIFICACION CFN & ACCESO ELECTRONICO	500	\$2.21	\$1.105.00
5	COLGADOR CFN C/GANCHO METAL & PORTA-CREDENCIAL RIGIDO	500	\$3.80	\$1.900.00
6	PORTA DOCUMENTO DE PLASTICO CON BROCHE 8X7 CM	200	\$0.60	\$120.00
7	CARPETAS COLGANTES BLANCAS C/LOGP CFN Y ANILLOS	310	\$3.60	\$1.116.00
8	HOJA ESPECIAL DE RRHH C/LOGOTIPO (SEGURIDAD)	1000	\$0.80	\$800.00
9	PASTAS DE JUICIOS COACTIVA (PARES) CON LOGO INSTITUCIONAL	4500	\$0.19	\$855.00
10	SOBRE OFICIO TIPO FUNDA CON LOGO INSTITUCIONAL	1000	\$0.38	\$380.00
11	SOBRE SIN VENTANA TIPO CARTA CON LOGO INSTITUCIONAL	1000	\$0.23	\$230.00
12	BATERIA DE 9V	30	\$3.70	\$111.00
13	RESALTADOR COLOR AMARILLO	48	\$0.70	\$33.60
TOTAL SIN IVA				\$8.999.00
IVA 12%				\$1.079.88
TOTAL				\$10.078.88

2. Precio de la orden de compra

La Corporación Financiera Nacional B.P., pagará al CONTRATISTA el valor de **UDS \$8,999.00** (ocho mil novecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 más IVA.)

3. Forma de pago

Pago a contra factura, previo la suscripción del acta entrega recepción de conformidad a entera satisfacción de La Corporación Financiera Nacional B.P.

4. Liquidación de plazos

Fecha de la orden de Compra: 10 de octubre del 2019
Plazo de ejecución: 30 días calendario a partir de la fecha de la orden de Compra: 10 de octubre del 2019
Fecha de entrega: 08 de noviembre del 2019

5. Liquidación económica

Para efectos de la finalización de la orden de compra # RIMCB-CFNGYE-024-2019, de fecha 10 de octubre del 2019, la liquidación de los valores adeudados se refleja en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR (incluido IVA)
Valor total de la certificación de fondos	\$10,078.88
Valor total de la orden de COMPRA # RIMCB-CFNGYE-024-2019	\$10,078.88
Saldo de la Orden	0.00

6. Retenciones

La Corporación Financiera Nacional B.P., realizará las retenciones e impuestos aplicables al caso conforme lo indica la legislación vigente.

7. ANÁLISIS DE LA ADQUISICIÓN

Se ha verificado que la entrega de la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P., realizada por el proveedor se encuentra dentro de los plazos establecidos en la orden de compra.



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

En virtud de lo expuesto en el presente informe con fecha 08 de Noviembre 2019, es procedente y se queda a conformidad con lo establecido en la Orden de Compra # RIMCB-CFNGYE-024-2019.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente.

Arq. Patricia Loffredo A.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO