

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002016479	Fecha de emisión:	14-05-2021	Fecha de aceptación:	18-05-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC:	1791775643001
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA				
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@codyxopaper.com.ec		
Teléfono:	0998636900				
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	12040534400	Código de la Entidad Financiera:	210384
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	RUC:	1865034060001	Teléfono:	032421871 032421867
Persona que autoriza:	ING. FERNANDO GOYES	Cargo:	COORDINADOR ZONAL 3 INEC ENCARGADO	Correo electrónico:	FERNANDO_GOYES@INEC.GOB.EC
Nombre funcionario encargado del proceso:	DAYANA MAGALY DIAZ VALDEZ		Correo electrónico: dayanamagaly_diaz@inec.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	TUNGURAHUA	Cantón:	AMBATO	Parroquia: SAN FRANCISCO
	Calle:	VICENTE ROCAFUERTE	Número:	SN	Intersección: JOAQUIN LALAMA
	Edificio:	DEL SALTO JR	Departamento:	5TO PISO	Teléfono: 032421871 032421867
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 - 12h00			
	Responsable de recepción de mercadería:	RAFAEL MEDINA			
Observación:	CATE-CZ3INEC-004-2021: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA CATALOGADA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL PROYECTO “VIII CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA” EN LA COORDINACION ZONAL 3 INEC, Las empresas adjudicadas deberán proporcionar los suministros de oficina y de papelería conforme a las especificaciones detalladas en el presente documento. El proveedor adjudicado para la entrega de los suministros de oficina y papelería catalogada coordinara con el administrador de la orden de compra el lugar de recepción de los suministros, en días laborables en horario de 08H00 a 12H00. Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte. El transporte y estiba, estará a cargo del proveedor, los costos que impliquen el traslado de los suministros de oficina y papelería hasta el lugar de entrega son de exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado, el vehículo en el que se transporten deberá precautelar que los mismos lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo. El personal que se encargue de la entrega y recepción de los suministros deberá contar con las debidas medidas de bioseguridad y respetar el distanciamiento social. Contactese a los siguientes números: 032421871/032422048 ext: 4130/4115/4114 o a los teléfonos: 0995536849 (Rafael Medina) – 0993519362 (Carlos Moya).				

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: DAYANA MAGALY DIAZ
VALDEZ

Persona que autoriza

Nombre: ING. FERNANDO GOYES

Máxima Autoridad

Nombre: LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: SKYGLORY - MATERIAL ENVASE: PLASTICO - LARGO: 13CM - FABRICANTE: ANHUI TIANJIN CULTURE AND TECHNOLOGY CO. LTD - CONTENIDO NETO: 7ML - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - COLOR DEL CUERPO: VARIOS COLORES - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD	53	0,2100	0,0000	11,1300	12,0000	12,4656	55.00.022.001.730804.1801.202.2003.2209

Subtotal	11,1300
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3356
Total	12,4656

Número de Items	53
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,4656

Fecha de Impresión: martes 18 de mayo de 2021, 13:38:16