

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002032067	Fecha de emisión:	11-06-2021	Fecha de aceptación: 15-06-2021
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec	
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera: 210358
				Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	RUC:	1865034060001	Teléfono: 032421871 032421867
Persona que autoriza:	FERNANDO GOYES	Cargo:	Coordinador Zonal 3 - INEC Encargado	Correo electrónico: Fernando_Goyes@inec.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA	Correo electrónico:	nelly_villavicencio@inec.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	TUNGURAHUA	Cantón:	AMBATO
	Calle:	VICENTE ROCAFUERTE	Número:	SN
	Edificio:	DEL SALTO JR	Departamento:	5TO PISO
			Parroquia:	SAN FRANCISCO
			Intersección:	JOAQUIN LALAMA
			Teléfono:	032421871 032421867
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08H00 A 12H00		
	Responsable de recepción de mercadería:	FREDDY ROBALINO		
Observación:	EL CONTRATISTA ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS ÚTILES DE OFICINA CONFORME LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. PARA LA ENTREGA SE COORDINARÁ CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, EL LUGAR DE RECEPCIÓN SERÁ EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL UBICADO EN LA CALLE RODRIGO PACHANO ENTRE LA DELICIA Y JUAN MONTALVO EN DÍAS LABORABLES EN HORARIO DE 08H00 A 12H00, 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 LOS MATERIALES 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. CONTACTARSE CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LLAMANDO AL TELÉFONO 0995684808 O (03)2422048 EXT 114.

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: NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA

Persona que autoriza

Nombre: FERNANDO GOYES

Máxima Autoridad

Nombre: LUIS FERNANDO GOYES MORALES

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000182	*GOMA EN BARRA DE 40 GR GOMA EN BARRA DE 40 GR MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: GOMA BLANCA	15	0,7700	0,0000	11,5500	12,0000	12,9360	55.00.026.001.730804.1801.202.2003.2209

- LARGO: 11 CM - PESO: 40 G DE CONTENIDO - ANCHO: 2.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: BLANCO - MODELO: GOMA EN BARRA 40 G								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	11,5500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3860
Total	12,9360
Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,9360

Fecha de Impresión: martes 15 de junio de 2021, 08:35:55