

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002212950		Fecha de emisión:	18-05-2022	Fecha de aceptación: 20-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE		Razón social:	Falconi Cisneros Jose Luis	RUC: 1715241525001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@lacondamine.com.ec		Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	
Teléfono:	0998736219 026046724 026008952 0999008060				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta: 3411337704	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 CENTRO	Correo electrónico: Fernando_Goyes@inec.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	HAROLD ALEXANDER MACIAS FRANCO			Correo electrónico: harold_macias@inec.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	TUNGURAHUA	Cantón:	AMBATO	Parroquia: ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. RODRIGO PACHANO	Número:	SN	Intersección: ENTRE JUAN MONTALVO Y LA DELICIA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono: 032421871 032421867
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h00 a 13h30				
	Responsable de recepción de mercadería: GABRIELA CABRERA				
Observación:	Proceso de contratación Nro. CATE-CZ3INEC-004-2022, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y SUMINISTROS DE PAPELERIA CATALOGADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE C3 EMPADRONAMIENTO DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC. Las empresas adjudicadas deberá proporcionar los suministros 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 Ambato, ubicado en la calle Rodrigo Pachano entre Juan Montalvo y La Delicia en días laborables en horario de 08h00 a 13h30, los bienes deben estar debidamente empaquetados para su transporte. El transporte y estiba estará a cargo del proveedor, los costos que impliquen el traslado de suministros de oficina hasta el lugar de entrega son de exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado, el vehículo en el que se transporten los suministros 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 recepción deberá contar con las medidas de bioseguridad y respetar el distanciamiento social. Contactarse con el administrador de la orden de compra llamando al 0991477515 o 03-2422048 Ext. 4114.				

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: HAROLD ALEXANDER MACIAS FRANCO	Nombre: FERNANDO GOYES	Nombre: LUIS FERNANDO GOYES MORALES

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001128	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS PLASTICO MARCA: LC - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 57.8 GR - MATERIAL ANILLO METÁLICO: METAL NIQUELADO - CAPACIDAD: DE 1 A 100 HOJAS - ANCHO PISA PAPEL: 7 CM - COLOR: VARIOS COLORES - LARGO PISA PAPEL: 14 CM - DIÁMETRO DE REMACHES: 6 MM - LARGO: 33.5 CM - MODELO: TABLA DE APUNTES APOYAMANOS PLÁSTICO - MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL - LARGO REMACHES: 8 MM - ESPESOR: 2 MM - FABRICANTE: DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE - UNIDAD: 1 UNIDAD - ABERTURA PISA PAPEL: 2.5 CM - NÚMERO DE REMACHES: 2 REMACHES - PESO: 180 GR - MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO - ANCHO: 23.5 CM	552	1,1900	0,0000	656,8800	12,0000	735,7056	55.00.022.003.730804.1801.202.8888.8888

Subtotal	656,8800
Impuesto al valor agregado (12%)	78,8256
Total	735,7056
Número de Items	552
Flete	0,0000
Total de la Orden	735,7056

Fecha de Impresión: viernes 20 de mayo de 2022, 11:15:36