

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002175338	Fecha de emisión:	25-03-2022		
Fecha de aceptación:	29-03-2022				
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPañIA 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 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	
	Calle:	AV. GUAYTAMBOS	Número:	SN	
	Edificio:		Departamento:		
Parroquia:	ATOCHA ¿ FICOA	Intersección:	JUAN LEON MERA	Teléfono:	032421871 032421867
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08H00 A 12H00			
	Responsable de recepción de mercadería:	JORGE ALMEIDA			
Observación:	En referencia a los memorandos Nro. INEC-CZ3C-2022-0604-M y Nro. INEC-CZ3C-2022-0608-M se procede con el proceso de contratación Nro. CATE-CZ3INEC-003-2022, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA (ESPAC) 2022, ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) 2022 y PAC ZONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC. Las empresas adjudicadas deberán 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 12h00, 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 0999718175 o 03-2422048 Ext 4109.

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: HAROLD ALEXANDER MACIAS FRANCO

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.
3699000157	*CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA INCLUIDA. MARCA: COGECOMSA - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - COLOR: CAFÉ VARIOS TONOS KRAFT - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ADICIONAL: PESTAÑA - PESO: 32 G	200	0,1380	0,0000	27,6000	12,0000	30,9120	01.00.000.001.530804.1801.001.0000.0000

- ANCHO: 23.6 CM							
- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.							
- MODELO: FOLDER DE CARTULINA							
KRAFT VINCHA METÁLICA							
- GRAMAJE: 200 G/M2							
- ALTO: 33.5 CM							

Subtotal	27,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,3120
Total	30,9120
Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	30,9120

Fecha de Impresión: martes 29 de marzo de 2022, 10:11:17