

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002172782		Fecha de emisión:	23-03-2022
Fecha de aceptación:	25-03-2022			
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:	0999008060 026008952 026010417 026046724 0998736219			
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:	ING. 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:	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 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 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: ING. FERNANDO GOYES

Máxima Autoridad

Nombre: LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3" NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3" MARCA: EAGLE - LARGO: 3 PULGADAS - COLOR: VARIOS COLORES (5 COLORES) - MATERIAL: PAPEL - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS - ANCHO: 3 PULGADAS - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS - PRESENTACIÓN: DESDE 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 CUBO DE 5 COLORES - PESO: 160 GR	40	2,4000	0,0000	96,0000	12,0000	107,5200	55.00.000.004.530804.1801.001.0000.0000

Subtotal	96,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	11,5200
Total	107,5200
Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	107,5200

Fecha de Impresión: viernes 25 de marzo de 2022, 13:12:53