

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>		CE-20220002213008		<b>Fecha de emisión:</b>	18-05-2022
<b>Fecha de aceptación:</b>		20-05-2022			
<b>Estado de la orden:</b>		Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Razón social:</b>		<b>RUC:</b>	
		ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO		0101590479001	
<b>Nombre del representante legal:</b>					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>		<b>Correo electrónico de la empresa:</b>			
susuper5@hotmail.com		susuper5@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b> 0996132438 072860371 072804880					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Ahorros	<b>Número de cuenta:</b>	406002719904	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	244985
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. (JEP)
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>		<b>RUC:</b>		<b>Teléfono:</b>	
COORDINACION ZONAL 3 - INEC		1865034060001		032421871 032421867	
<b>Persona que autoriza:</b>		<b>Cargo:</b>	<b>Correo electrónico:</b>		
FERNANDO GOYES		COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO	Fernando_Goyes@inec.gob.ec		
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>			<b>Correo electrónico:</b>		
HAROLD ALEXANDER MACIAS FRANCO			harold_macias@inec.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>		<b>Cantón:</b>	<b>Parroquia:</b>	
	TUNGURAHUA		AMBATO	ATOCHA ¿ FICOA	
	<b>Calle:</b>	AV. RODRIGO PACHANO	<b>Número:</b>	ENTRE JUAN MONTALVO Y LA DELICIA	
	<b>Edificio:</b>	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	
				032421871 032421867	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08h00 a 13h30				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> GABRIELA CABRERA				
<b>Observación:</b>	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

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.
3212920151	*SOBRE MANILA F5  SOBRE MANILA F5 MARCA: IDEAL	50	0,0899	0,0000	4,4950	12,0000	5,0344	55.00.022.003.730804.1801.202.8888.8888

- SOLAPA: TROQUELADO CON FILM AUTOADHESIVO - LARGO: 27,5 CM - COLOR: AMARILLO - PESO: 17 G - MATERIAL: PAPEL MANILA - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 37 CM - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA - MODELO: SOBRE MANILA F5 CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD							
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	4,4950
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5394
Total	5,0344
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,0344

Fecha de Impresión: viernes 20 de mayo de 2022, 12:08:48