

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002228975	<b>Fecha de emisión:</b>	21-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b> 23-06-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>	MUEBLES DE OFICINA PJ	<b>Razón social:</b>	Pujota Quimbiamba Edison Yeovanny	<b>RUC:</b> 1003020680001
<b>Nombre del representante legal:</b>				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>		<b>Correo electrónico de la empresa:</b>		
mueblesdeoficinapj@gmail.com		mueblesdeoficinapj@gmail.com		
<b>Teléfono:</b> 0986888854 026007187 0958900666				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	2100217346	<b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358 <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
<b>Entidad contratante:</b>	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	<b>RUC:</b>	1865034060001	<b>Teléfono:</b> 032421871 032421867
<b>Persona que autoriza:</b>	FERNANDO GOYES	<b>Cargo:</b>	COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO	<b>Correo electrónico:</b> 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>	TUNGURAHUA	<b>Cantón:</b>	AMBATO
	<b>Calle:</b>	AV. RODRIGO PACHANO	<b>Número:</b>	SN
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08h00 a 12h00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> GABRIELA CABRERA			
<b>Observación:</b>	Proceso de contratación Nro. CATE-CZ3INEC-006-2022, ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES CATALOGADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 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 deberán proporcionar los muebles y enseres 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 muebles y enseres 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.
3811100031	Silla Tiyakuy  Silla Tiyakuy MARCA: Marca - ASIENTO/ESPALDAR/ESTRUCTURA INTERNA: Madera terciada. - BASE/MECANISMO: Semireclinable ajuste de tensión y elevación mediante neumático de alta resistencia. - CÓDIGO: S-T - ASIENTO/ESPALDAR/POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectable e=60mm - ENSAYO VUELCO: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1 - ENSAYO CARGA ESTÁTICA: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2 - ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO ASIENTO: Tela tipo TEXTURA "C" CONTRAC, Escorial 100% Acrílico, color negro - ENSAYO DURABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3 - ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO ESPALDAR: Tela tipo TEXTURA "C" CONTRAC, Escorial 100% Acrílico, color naranja - DISPOSICIÓN GENERAL: Para la suscripción del acta entrega- recepción de SILLAS la entidad deberá solicitar al proveedor copias simples del documento original, del poliuretano inyectable e=60mm, utilizado para la fabricación del asiento y el espaldar, la cual deberá tener máximo 365 días calendario desde	31	76,0000	0,0000	2.356,0000	12,0000	2.638,7200	55.00.022.003.840103.1801.202.8888.8888

la fecha de su emisión contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra. - FABRICANTE: Fabricante - BASE/ARAÑA: Metálica cromada de 5 puntas, o en Nylon si es para lugares calido-humedos - UBICACIÓN: Operativos - BASE/RUEDAS GARRUCHAS: De alto impacto, con una capacidad de carga de 26kg c/rueda, color negro - UNIDAD: Unidad - DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta - APOYA BRAZOS: Plásticos en polipropileno regulables de altura - VAE: 40%							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	2.356,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	282,7200
Total	2.638,7200
Número de Items	31
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.638,7200

Fecha de Impresión: jueves 23 de junio de 2022, 09:50:56