

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002218119	Fecha de emisión:	30-05-2022	Fecha de aceptación: 01-06-2022
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:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS	RUC:	1768038270001	Teléfono: 02-2231602
Persona que autoriza:	SANDRA RUNDO ACURIO	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Correo electrónico: sandra_rundo@inec.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JIMENA CECILIA PAZMIÑO		Correo electrónico: jimena_pazmino@inec.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO
	Calle:	JUAN LARREA	Número:	N 15-36
	Edificio:	INEC	Departamento:	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30-16:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	BLANCA CRUZ		
Observación:	ESTIMADOS PROVEEDORES: TOMAR EN CONSIDERACION LO SIGUIENTE : A LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA LOS PROVEEDORES TENDRAN LA OBLIGACION DE ENTREGAR LOS SIGUIENTES FORMULARIOS SUSCRITOS:• El proveedor deberá presentar a la entrega de los bienes la aceptación del Anexo 1. (Declaración de aceptación de las Normas para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción), debidamente suscrita. • El Proveedor deberá presentar a la entrega de los bienes la aceptación del Anexo 2. (Formulario de Buenas Prácticas Laborales), debidamente suscrita. Dichos formularios serán remitidos a los correos electrónicos de los proveedores que son los favorecidos en las ordenes de compras. LOS SUMINISTROS A ENTREGAR DEBEN SER BAJO LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LAS ORDENES GENERADAS.			

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: JIMENA CECILIA
PAZMIÑO

Persona que autoriza

Nombre: SANDRA RUNDO
ACURIO

Máxima Autoridad

Nombre: OSCAR ROBERTO
CASTILLO AÑAZCO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000182	*GOMA EN BARRA DE 40 GR GOMA EN BARRA DE 40 GR MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: GOMA BLANCA - LARGO: 11 CM - PESO: 40 G DE CONTENIDO - ANCHO: 2.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: BLANCO - MODELO: GOMA EN BARRA 40 G	174	0,9177	0,0000	159,6798	12,0000	178,8414	730804

Subtotal	159,6798
Impuesto al valor agregado (12%)	19,1616
Total	178,8414
Número de Items	174
Flete	0,0000

Total de la Orden

178,8414

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 08:35:41