

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002218105		Fecha de emisión:	30-05-2022
Fecha de aceptación:	01-06-2022			
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:	0998736219 026046724 026008952 0999008060			
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:	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:	
	Parroquia:	SANTA PRISCA		
	Intersección:	JOSE RIOFRIO		
	Teléfono:	02-2231602		
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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JIMENA CECILIA PAZMIÑO	Nombre: SANDRA RUNDO ACURIO	Nombre: OSCAR ROBERTO CASTILLO AÑAZCO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001128	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS PLASTICO MARCA: LC - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 57.8 GR - MATERIAL ANILLO METÁLICO: METAL NIQUELADO - CAPACIDAD: DE 1 A 100 HOJAS - ANCHO PISA PAPEL: 7 CM - COLOR: VARIOS COLORES - LARGO PISA PAPEL: 14 CM - DIÁMETRO DE REMACHES: 6 MM - LARGO: 33.5 CM - MODELO: TABLA DE APUNTES APOYAMANOS PLÁSTICO - MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL - LARGO REMACHES: 8 MM - ESPESOR: 2 MM - FABRICANTE: DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE - UNIDAD: 1 UNIDAD - ABERTURA PISA PAPEL: 2.5 CM - NÚMERO DE REMACHES: 2 REMACHES - PESO: 180 GR - MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO - ANCHO: 23.5 CM	768	1,2300	0,0000	944,6400	12,0000	1.057,9968	730804

Subtotal	944,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	113,3568
Total	1.057,9968
Número de Items	768
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.057,9968

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 08:43:27