

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO															
Orden de compra:		CE-20220002281961		Fecha de emisión:		07-10-2022		Fecha de aceptación:		11-10-2022					
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:		MARITZA YOLADA JUMBO OVIEDO				Cargo:		DIRECTORA ADMINISTRATIVA		Correo electrónico:				maritza_jumbo@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		Parroquia:		SANTA PRISCA			
		Calle:		JUAN LARREA		Número:		N 15-36		Intersección:		JOSE RIOFRIO			
		Edificio:		INEC		Departamento:				Teléfono:		02-2231602			
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería:		8:30-16:00											
		Responsable de recepción de mercadería:		BLANCA CRUZ											
Observación:		ESTIMADO OFERENTE DEBEN ENTREGAR LOS SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A LAS CARACTERISITCA GENERADAS EN LA ORDENES DE COMPRA -CATE-INEC-013-2022													

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: MARITZA YOLADA JUMBO OVIEDO	Nombre: OSCAR ROBERTO CASTILLO AÑAZCO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - LARGO: 4.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - PESO: 6 GR - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE. - UNIDAD: 1 PAQUETE - ANCHO: 7,4 CM	500 ()	0,3700	0,0000	185,0000	12,0000	207,2000	530804

Subtotal	185,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	22,2000
Total	207,2000
Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	207,2000

Fecha de Impresión: martes, 11 de octubre de 2022, 11:25:16