

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Orden de compra: | CE-20220002218132 | 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: | |
| | 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

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. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001148 | *MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - PESO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL | 450 | 0,4800 | 0,0000 | 216,0000 | 12,0000 | 241,9200 | 730804 |

| | |
|---|----------|
| Subtotal | 216,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 25,9200 |

| | |
|-------------------|----------|
| Total | 241,9200 |
| | |
| Número de Items | 450 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 241,9200 |

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 08:28:52