

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO													
Orden de compra:		CE-20220002281963	Fecha de emisión:		07-10-2022	Fecha de aceptación:		11-10-2022					
Estado de la orden:		Revisada											
DATOS DEL PROVEEDOR													
Nombre comercial:		EDIVA	Razón social:		Jurado Villagomez Edison Ancizar	RUC:		1710059575001					
Nombre del representante legal:													
Correo electrónico el representante legal:			edison1jurado@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:			edison1jurado@hotmail.com						
Teléfono:		022 550 086 0999 782 710 02 2550 086 02 2524 732 098 751 7911 099 515 5788											
Tipo de cuenta:		--	Número de cuenta:		--	Código de la entidad financiera:		--	Institución financiera:		--		
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.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - PESO: 15.2 G - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA	500 ( )	0,4680	0,0000	234,0000	12,0000	262,0800	530804

Subtotal	234,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	28,0800
Total	262,0800
Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	262,0800

Fecha de Impresión: martes, 11 de octubre de 2022, 11:24:10