

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO												
Orden de compra:		CE-20220002198455		Fecha de emisión:	25-04-2022	Fecha de aceptación:	27-04-2022					
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		Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Correo electrónico:			Sandra_Rundo@inec.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:				CRISTIAN ALFREDO LEON HERMOSA		Correo electrónico:			cristian_leon@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:		8:00 a 11:00 y de 14:00 a 16:00								
		Responsable de recepción de mercadería:		Bladimir León								
Observación:		FAVOR COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA BLADIMIR LEON										

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: CRISTIAN ALFREDO LEON HERMOSA	Nombre: SANDRA RUNDO	Nombre: SANDRA JACQUELINE RUNDO ACURIO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"  NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3" X 3 " MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - LARGO: 3 PULGADAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - MATERIAL: PAPEL - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS - ANCHO: 3 PULGADAS - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS - PRESENTACIÓN: 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 CUBO 5 COLORES - PESO: 160 G	116	2,5300	0,0000	293,4800	12,0000	328,6976	530804

Subtotal	293,4800
Impuesto al valor agregado (12%)	35,2176
Total	328,6976

Número de Items	116
Flete	0,0000
Total de la Orden	328,6976

Fecha de Impresión: jueves 28 de abril de 2022, 15:23:57