

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO														
Orden de compra:		CE-20220002281956	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.
3260009613	*DVD-RW CON CAJA MARCA: MAXELL. - MATERIAL: POLICARBONATO - CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 120 MINUTOS - FABRICANTE: MAXELL. - CAPACIDAD DE DATOS: 4.7 GB - COLOR: GRIS - DIÁMETRO: 12 CM - MODELO: DVD-RW CON CAJA - TIPO DE EMBALAJE: CARTULINA - UNIDAD: 1 UNIDAD	500 ()	0,8700	0,0000	435,0000	12,0000	487,2000	530804

Subtotal	435,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	52,2000
Total	487,2000
Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	487,2000

Fecha de Impresión: martes, 11 de octubre de 2022, 11:40:46