

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002218118	<b>Fecha de emisión:</b>	30-05-2022	<b>Fecha de aceptación:</b> 01-06-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b> 1790732657001
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR			
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361			
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
<b>Entidad contratante:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS	<b>RUC:</b>	1768038270001	<b>Teléfono:</b> 02-2231602
<b>Persona que autoriza:</b>	SANDRA RUNDO ACURIO	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	<b>Correo electrónico:</b> sandra_rundo@inec.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JIMENA CECILIA PAZMIÑO		<b>Correo electrónico:</b> jimena_pazmino@inec.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	JUAN LARREA	<b>Número:</b>	N 15-36
	<b>Edificio:</b>	INEC	<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:30-16:00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	BLANCA CRUZ		
<b>Observación:</b>	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.
3692000129	*CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE  <b>CINTA DE EMPAQUE 48 X 80 YDAS COLOR TRANSPARENTE</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - PESO: 150 G - COLOR: TRANSPARENTE - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - DIÁMETRO: 9,8 CM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - MODELO: CINTA DE EMPAQUE 48X80 YD - TRANSPARENTE - UNIDAD: 1 UNIDAD	31	0,6700	0,0000	20,7700	12,0000	23,2624	730804

<b>Subtotal</b>	20,7700
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	2,4924
<b>Total</b>	23,2624

Número de Items	31
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,2624

**Fecha de Impresión:** miércoles 1 de junio de 2022, 08:36:24