

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO													
Orden de compra:		CE-20220002281955	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.
4516002111	*PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - ALTO: 8 CM - COLOR: NEGRO - ANCHO: 9 CM - CAPACIDAD: 20 HOJAS - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO: 10.6 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM - PESO: 258 G - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - UNIDAD: 1 UNIDAD	100 ( )	2,1700	0,0000	217,0000	12,0000	243,0400	530804

Subtotal	217,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	26,0400
Total	243,0400
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	243,0400

Fecha de Impresión: martes, 11 de octubre de 2022, 11:41:10