

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |  |  |  |   |                      |             |
|---|--|--|--|---|----------------------|-------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20240002635602  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-05-2024                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 13-05-2024           |             |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                      |             |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |  |  |  |   |                      |             |
| <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                          |   |                      |             |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |  |  |  |   |                      |             |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | INSTITUTO GEOFISICO  | <b>RUC:</b>                              | 1768150190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 2225655              |             |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PhD. MARIO RUIZ  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR                                     | <b>Correo electrónico:</b>              | compras@igepn.edu.ec |             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DAVID PAUL AGUILAR PAREDES   |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | daguiar@igepn.edu.ec                    |                      |             |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>    | LA FLORESTA |
|   | <b>Calle:</b>  | LADRÓN DE GUEVARA                        | <b>Número:</b>                               | E11-253                                 | <b>Intersección:</b> |             |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>     | 2225655     |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | DE 08:00 A 11:00 Y DE 14:00 A 16:00      |  |   |                      |             |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. MARCO HERNANDEZ                     |  |   |                      |             |
| <b>Observación:</b>                               | LOS OFERENTES AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEBERÁN COORDINAR PREVIAMENTE A LOS CORREOS MHERNANDEZ@IGEPN.EDU.EC CON COPIA A COMPRAS@IGEPN.EDU.EC PARA PODER ESTAR PENDIENTES, SE LES SOLICITA ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE LEGALIZADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO, ENTREGAR O ENVIAR POR CORREO |  |  |   |                      |             |

ELECTRÓNICO COPIA DEL CONVENIO MARCO Y ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN EL MISMO. SE LES RECUERDA QUE DEBERÁN ENTREGAR EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 11:00 AM Y DE 14:00 A 16:00. El proveedor que resulte adjudicado y si resultare ganador de varios de estos productos pertenecen al tipo "material de aseo" podrá emitir una sola factura por todos los materiales entregados.

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: DAVID PAUL AGUILAR PAREDES

#### Persona que autoriza

Nombre: PhD. MARIO RUIZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: MARIO CALIXTO RUIZ ROMERO

#### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321931017 | *PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO ROLLO 100 METROS<br>MARCA: FOREST<br>- ENVASE: LA ENVOLTURA ES DE PLÁSTICO, CUBRE TOTALMENTE DE LA CONTAMINACIÓN [HUMEDAD, POLVO, INSECTOS, ETC.<br>- FABRICANTE: DAKPOINT S.A.<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/<br>CARACTERÍSTICA: ROLLO PRE- CORTADO, SIN CANUTO PARA DISPENSADOR DE FLUJO CENTRAL | 150  | 2,5300      | 0,0000    | 379,5000   | 15,0000      | 436,4250 | 530805          |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR:<br/>BLANCO</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DIÁMETRO<br/>ROLLO: 15,5 CM</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 42<br/>G/M2</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL<br/>TOALLAS: FIBRAS RECICLADAS MÁS 50 %</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 0.78 KG</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE<br/>HOJA</li> <li>- USOS: SECADO DE MANOS</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO<br/>ROLLO: 100 M</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 379,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (15%)</b> | 56,9250  |
| <b>Total</b>                            | 436,4250 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 150      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 436,4250 |

**Fecha de Impresión:** lunes, 13 de mayo de 2024, 12:01:36