

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO															
Orden de compra:		CE-20240002753219	Fecha de emisión:		28-11-2024	Fecha de aceptación:		02-12-2024							
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 INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA - INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ				RUC:		0968595540001		Teléfono:				042282281 042292289 090133396	
Persona que autoriza:		DRA. GULNARA BORJA CABRERA				Cargo:		DIRECTORA EJECUTIVA		Correo electrónico:				gborja@inspi.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:		FRANKLIN JAVIER ARRIAGA CEDILLO				Correo electrónico:		farriaga@inspi.gob.ec							
Dirección de entrega:		Provincia:		GUAYAS		Cantón:		GUAYAQUIL		Parroquia:		TARQUI			
		Calle:		JULIAN CORONEL 905		Número:				Intersección:		ENTRE JOSE MASCOTE Y ESMERALDAS			
		Edificio:		INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL		Departamento:		PB PISO 1		Teléfono:		042282281 042292289 090133396			

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 - 16:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> QF. LAURA FANNY GUALOTO OROZCO
<b>Observación:</b>	Mediante Resolución de Inicio Nro. INSPI-DE-2024-0112-R de fecha 28 de noviembre de 2024 la máxima autoridad autoriza la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE MATERIALES DE LABORATORIO DE USO CONTÍNUO, ASÍ COMO PARA LA PLATAFORMA DE MANEJO DE DESECHOS Y ESTERILIZACIÓN DE LA PLANTA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA " DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ" del proceso de contratación signado con el código CATE-INSPI-2024-010. El funcionario verificará que los bienes recibidos, se encuentren conforme a las condiciones establecidas en el convenio marco, especificaciones técnicas y la normativa establecida para el efecto, además de suscribir el acta de entrega recepción correspondiente, junto con el guardalmacén, favor comunicarse con el administrador de la orden de compra que es la Sra. Q.F. Laura Fanny Gualoto Orozco al correo electrónico: lgualotos@inspi.gob.ec. El lugar de entrega será en la bodega central Av. Julián Coronel 905 entre José Mascote y Esmeralda.

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: FRANKLIN JAVIER ARRIAGA CEDILLO	Nombre: DRA. GULNARA BORJA CABRERA	Nombre: GULNARA PATRICIA BORJA CABRERA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321931018	<p>*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES</p> <p><b>MARCA:</b> COGECOMSA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ENVASE: La envoltura deberá ser de plástico u otro material que lo proteja y cubra totalmente de la contaminación [humedad, polvo, insectos, etc.], así como del manejo y estibado.</li><li>- FABRICANTE: COGECOMSA S.A.</li><li>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: Paquete de ciento cincuenta [150] Unidades</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO HOJA SENCILLA: 23 cm</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: Interfoliado en Z</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: Blanco</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 39 g/m2</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO HOJA SENCILLA: 21 cm</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: Fibras recicladas más de un 50%</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 45 g</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: Doble hoja</li><li>- USOS: Secado de manos</li></ul>	12	0,9500	0,0000	11,4000	15,0000	13,1100	530805

Subtotal	11,4000
Impuesto al valor agregado (15%)	1,7100
Total	13,1100

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,1100

Fecha de Impresión: lunes, 2 de diciembre de 2024, 07:29:50