ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20200001787477	Fecha de emisión:	12-02-2020	Fecha de aceptación:	13-02-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS TIERRA VERDE ASOPROTEXVER	RUC:	1792608376001	
Nombre del representante legal:	MIENTES MEZONES TOMAS ALFREDO					
Correo electrónico el representante legal:	asociacionconfeccionistas@yahoo.es	Correo electrónico de la empresa:	asociacionconfeccionistas@yahoo.es			
Teléfono:	062715865 0983323297					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3001190146	Código de la Entidad Financiera:	230206	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANECUADOR	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 08D01 - ESMERALDAS - MIES		RUC:	0860037240001	Teléfono:	06-2725616 06-2725615
Persona que autoriza:	HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico:	hugo.calderoni@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	LUISA JAHAYRA VALENZUELA MOLANO		Correo electrónico:	luisa.valenzuela@inclusion.gob.ec		
Dirección Entidad:	Provincia:	ESMERALDAS	Cantón:	ESMERALDAS	Parroquia:	ESMERALDAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Calle:	ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO	Número:	S/N	Intersección:	BOLIVAR JUNTO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	06-2725616 06-2725615
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	DE LUNES A VIERNES (DESDE 08H00 AM HASTA 17H00 PM)				
	Responsable de recepción de mercadería:	ALEXANDRA GRANJA CORTEZ/ANDRES RODRIGUEZ				
Dirección de entrega:	LAS PRENDAS SERAN ENTREGADAS EN LAS BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS-MIES, UBICADA EN LA CALLES BOLIVAR # 813 ENTRE ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO, JUNTO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO					
Observación:	LAS PRENDAS SERAN ENTREGADAS EN LAS BODEGAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS-MIES, UBICADA EN LA CALLES BOLIVAR # 813 ENTRE ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO, JUNTO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO ANTES DE LA ELABORACION DE LAS PRENDAS DEBERA COORDINAR CON EL PERSONAL DEL MIES (TALLA, COLOR, DISEÑO, ETC) DE LA MISMA MANERA DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, FICHA TECNICA, CONVENIO MARCO.					

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.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: LUISA JAHAYRA
VALENZUELA MOLANO

Persona que autoriza

Nombre: HUGO PAOLO CALDERONI
ZERNA

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO PAOLO CALDERONI
ZERNA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS - ATRIBUTOS: * LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DEFINIRÁ LOS DISEÑOS DEL LOGOTIPO Y UBICACIÓN EN LA PRENDA; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS "ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDI-SERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. * NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS.	56	1,0000	0,0000	56,0000	12,0000	62,7200	5700000002530802080100100000000

Subtotal	56,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	6,7200
Total	62,7200

Número de Items	56
Total de la Orden	62,7200

Fecha de Impresión: martes 3 de marzo de 2020, 15:11:46