

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001350324	Fecha de emisión:	15-08-2018	Fecha de aceptación:	17-08-2018
Estado de la orden:	Pendiente				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	Razón social:	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	RUC:	1792525969001
Nombre del representante legal:	LIU XIAOBAO				
Correo electrónico el representante legal:	liuxiaobao@sinopharm.com	Correo electrónico de la empresa:	liuxiaobao@sinopharm.com		
Teléfono:	0991909648 0983651080 0986688000				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7602437	Código de la Entidad Financiera:	210356
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA MIES		RUC:	1865037750001	Teléfono:
				032587586-03258	
Persona que autoriza:	DR. FABRICIO VELASTEGUI	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL MIES AMBATO	Correo electrónico:	olger.velastegui@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ		Correo electrónico:	veronica.soria@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	TUNGURAHUA	Cantón:	AMBATO	Parroquia:
	Calle:	PAREJA DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO	Número:	S/N	Intersección:
	Edificio:	EDIFICIO MIES	Departamento:	PISO-4	Teléfono:
				032587586-03258	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	DE 08:00 A 15:30			
	Responsable de recepción de mercadería:	SR. GERARDO SANCHEZ			
Observación:	La recepción de los medicamentos se lo realizara en la provincia de Tungurahua, Ambato, calles Av. Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, a 1 cuadra antes de BODESUR, contacto 032-587523 ext 122.				

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

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.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. 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: JESUS VERONICA  
SORIA RODRIGUEZ

**Persona que autoriza**

Nombre: DR. FABRICIO  
VELASTEGUI

**Máxima Autoridad**

Nombre: OLGUER FABRICIO  
VELASTEGUI NARANJO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
-----	-------------	------	----------------	-----------	---------------	-----------------	----------	-----------------

3525011129	Clotrimazol	20	0,366300	0,000000	7,326000	0,000000	7,326000	58-00-000-001-530809
<b>Clotrimazol</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CREMA DE CLOTRIMAZOL 2%</li><li>- CUM: G01AF02SSV185X0</li><li>- PRINCIPIO ACTIVO (DCI): CLOTRIMAZOL</li><li>- FORMA FARMACEUTICA: SEMISOLIDO VAGINAL</li><li>- CONCENTRACIÓN: 2 %</li><li>- VIA DE ADMINISTRACIÓN: Vaginal</li><li>- FORMA FARMACEUTICA ESPECIFICA: CREMA SUAVE, HOMOGENEA COLOR BLANCO</li><li>- CONCENTRACION ESPECIFICA DEL MEDICAMENTO: CADA GRAMO CONTIENE: CLOTRIMAZOL USP 21mg</li><li>- PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA x TUBO x 20 g + APLICADOR + INSERTO</li><li>- PERIODO DE VIDA UTIL: 36 MESES</li><li>- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: CONSERVAR A UNA TEMPERATURA NO MAYOR A 30° C</li><li>- NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 2299-MEE-0716</li><li>- FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2016-07-01</li><li>- FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2021-07-01</li><li>- RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: CURETECH SKINCARE</li><li>- ORIGEN FABRICANTE: INDIA</li><li>- PRECIO ADJUDICADO: 0,366300</li><li>- LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE</li></ul>								

Subtotal	7,326000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,000000
Total	7,326000

Número de Items	20
Flete	0,000000
Total de la Orden	7,326000

Fecha de Impresión: jueves 16 de agosto de 2018, 18:00:32