

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:		CE-20180001353522		Fecha de emisión:	21-08-2018
Estado de la orden:		Revisada		Fecha de aceptación:	22-08-2018
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social:		RUC:	
		ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR "ASOTEXMOC"		1891765459001	
Nombre del representante legal: DELGADO CEDEÑO YAIRA CRISTINA					
Correo electrónico el representante legal:		Correo electrónico de la empresa:			
asotexmoc@outlook.com		asotexmoc@outlook.com			
Teléfono: 0995350371 2414428 0995350371					
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	137904	Código de la Entidad Financiera:	245134
				Nombre de la Entidad Financiera:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LTDA.
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:		RUC:		Teléfono:	
DIRECCION DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA MIES		1865037750001		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 Entidad:	Provincia:	TUNGURAHUA		Cantón:	AMBATO
	Calle:	PAREJA DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO		Parroquia:	HUACHI CHICO
	Edificio:	EDIFICIO MIES		Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR
			Departamento:	PISO-4	Teléfono:

Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: DE 08:00 A 16:30
	Responsable de recepción de mercadería: SR. GERARDO SANCHEZ
Dirección de entrega:	PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CIUDAD DE AMBATO , PARROQUIA HUACHI CHICO, PAREJA DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO S/N y AA DOS CUADRAS DE BODESUR, EDIFICIO MIES, PISO-4
Observación:	La recepción de la orden de compra, se lo realizará en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, calles Av. Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, favor coordinar los bordados con la Coordinadora de Unidad de Trabajo Social y Acompañamiento Plan Familia, contacto 032-586897 o al 032-587523 exto 117 o 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.

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: 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.
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.	129	1,0000	0,0000	129,0000	12,0000	144,4800	57-00-002-001-730802

Subtotal	129,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	15,4800
Total	144,4800

Número de Items	129
Total de la Orden	144,4800

Fecha de Impresión: miércoles 22 de agosto de 2018, 11:27:16