ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20190001548922	**Fecha de emisión:**	27-03-2019	**Fecha de aceptación:**	29-03-2019
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**RUC:**	0101590479001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	susuper5@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	susuper5@hotmail.com		
Teléfono:	0996132438 072860371 072804880				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	1200003418	**Código de la Entidad Financiera:**	210312
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL AUSTRO				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES	**RUC:**	0968598640001	**Teléfono:**	04-2792-588 04-2792588
Persona que autoriza:	LCDA. VANESSA JALKA MACIA	**Cargo:**	DIRECTORA DISTRITAL	**Correo electrónico:**	vanessa.jalka@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	RONNY PAUL VELIZ QUINTO			**Correo electrónico:**	ronny.veliz@inclusion.gob.ec
Dirección de entrega:	**Provincia:** GUAYAS	**Cantón:**	SALITRE	**Parroquia:**	EL SALITRE (LAS RAMAS) CABECERA CANTONAL
	Calle: AV. PADRE AGUIRRE	**Número:**	S/N	**Intersección:**	GARCIA MORENO
	Edificio: S/N	**Departamento:**	S/N	**Teléfono:**	04-2792-588 04-2792588
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08H00 A 17H00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. RONNY VELIZ QUINTO			
Nota:	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco				
Observación:					

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 contraidas 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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: RONNY PAUL VELIZ QUINTO	Nombre: LCDA. VANESSA JALKA MACIA	Nombre: VANESSA MARIBEL JALKA MACIAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000157	CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)* **CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)** **MARCA:** SUPERIOR - COLOR: COLOR KRAFT (VARIOS TONOS KRAFT) - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - UNIDAD: 1 UNIDAD	104	0,0588	0,0000	6,1152	12,0000	6,8490	530804

	- ANCHO: DESDE 23.6CM - ADICIONAL: PESTAÑA SOBRESALIDA EN UN LADO DEL FOLDER - PESO: DESDE 36KGS - MODELO: FOLDER DE CARTULINA KRAFT CON VINCHA METALICA - GRAMAJE: DESDE 200GR M2 - INCLUYE: VINCHA METALICA - ALTO: DESDE 33CM - FABRICANTE: JULIO CESAR CEVALLOS SALAS							

Subtotal	6,1152
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7338
Total	6,8490

Número de Items	104
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,8490

Fecha de Impresión: martes 9 de abril de 2019, 09:54:39