

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20180001217977	Fecha de emisión:	05-04-2018	Fecha de aceptación: 09-04-2018
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	ASEOTOTAL S. A.	Razón social:	ASEOTOTAL S.A.	RUC: 1792018420001
Nombre del representante legal:	ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO			
Correo electrónico el representante legal:	compras.publicas@aseototal.info	Correo electrónico de la empresa:	compras.publicas@aseototal.info	
Teléfono:	09-93631007 2861584 2862276 2850345			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02056009352	Código de la Entidad Financiera: 210384 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D17 - MILAGRO - MIES	RUC:	0968598560001	Teléfono: 043706632
Persona que autoriza:	LCDA. MARÍA JOSÉ SALVADOR CABELLO	Cargo:	DIDIRECTORA DISTRITAL 09D17 MILAGRO MIES	Correo electrónico: maria.salvador@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA FERNANDA QUINTANA DELGADO	Correo electrónico:	mafita_qd@hotmail.com	
Dirección de entrega:	Provincia: GUAYAS	Cantón:	MILAGRO	Parroquia: MILAGRO, CABECERA CANTONAL
	Calle: AV. 17 SEPTIEMBRE	Número:	S/N	Intersección: AVENIDAD CRISTOBAL COLON
	Edificio: CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA. BLOQUE B	Departamento:	PISO 2	Teléfono: 043706632
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00AM - 17:00PM		
	Responsable de recepción de mercadería:	SOC. CARLOS VERA ITURRALDE		
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.

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.

compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

determine el ente rector de Finanzas Públicas.

APLICACIÓN DE MULTAS

APPROBACIÓN DE LA 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

Persona que autoriza

DETALLE

CPC		Description	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3543002111		DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 50 KG*	10	75,2000	0,0000	752,0000	12,0000	842,2400	530805
		DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 50 KG*							
		MARCA: 901							
		- INGREDIENTE ACTIVO: SULFATO DE SODIO, TENSOACTIVOS ANIONICOS							
		- JABON COMO ACIDO GRASO (PORCENTAJE/MM): MENOR A 5							

- PRESENTACION: 50 KILOS
- ETIQUETADO: SEGUN LO ESPECIFICADO EN LA NORMA INE 484
- SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE
- HIDROXIDO ALCALINO LIBRE (PORCENTAJE/MM): MENOR A 0.1
- MATERIA INSOLUBLE EN ALCOHOL (PORCENTAJE/MM): MENOR A 80
- TEXTURA: POLVO HOMOGENEO SIN AGLUTINAMIENTOS
- MATERIA ACTIVA (PORCENTAJE/MM): 14
- FABRICANTE: ASEOTOTAL S.A
- COLOR: VARIOS
- OTROS INGREDIENTES: AGENTE COADYUVANTES, COLORANTE, PERFUME
- PH: PH, 9 - 11
- TRIPOLIFOSFATO DE SODIO (PORCENTAJE/MM): MENOR A 1
- USOS: LAVADO DE ROPA
- CARACTERISTICAS: SPRY DRIE
- HUMEDAD Y MATERIA VOLATIL (PORCENTAJE/MM): MENOR A 15
- OLOR: FLORAL

Subtotal	752,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	90,2400
Total	842,2400

Número de Items		10
Flete		0,0000
Total de la Orden		842,2400

Fecha de Impresión: jueves 26 de abril de 2018, 08:23:57

