

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001234237	Fecha de emisión:	17-04-2018		
Fecha de aceptación:	19-04-2018				
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		
RUC:	1791775643001				
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA				
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@codyxopaper.com.ec		
Teléfono:	0983513186				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	1002024015		
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:	DIRECTORA 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:	TÉCNICO ADMINISTRATIVO			
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 suscrita 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: MARIA FERNANDA QUINTANA DELGADO

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. MARIA JOSÉ SALVADOR CABELLO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA JOSE SALVADOR CABELLO

DETALLE

CPC	Descripción						
36990001147	MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA*	178	0.2400	0.0000	42.7200	12.0000	47,8464
	MARCA: skyglory						
	FABRICANTE: importado						
	COLOR DEL CUERPO: Varios colores						
	MODELO: PGS						
	UNIDAD: 1 unidad						
	PESO: 14 gr						
	MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: Polipropileno						
	LARGO: 127 mm						
	DIÁMETRO: 14 mm						
	MATERIAL PUNTA: Material poroso - Polyester en fibra						
	MATERIAL FIELDA: Polyester en fibra						
	CANTIDAD DE TINTA: 3 gr						
	COLOR DE LA TINTA: Verde						
	MATERIAL TAPA: Polietileno						

Subtotal	42,7200
Impuesto al valor agregado (12%)	5,1264
Total	47,8464

Número de Items	178
Flete	0.0000
Total de la Orden	47,8464

Fecha de Impresión: jueves 26 de abril de 2018, 08:55:25

