

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO											
Orden de compra:		CE-20180001236930		Fecha de emisión:	18-04-2018	Fecha de aceptación:	20-04-2018				
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.

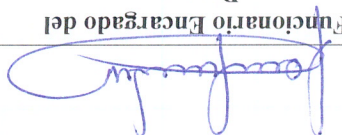
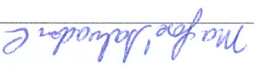
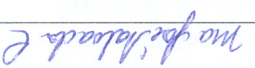
APLICACIÓN DE MULTAS

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/deducto 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	Nombre: LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO	Nombre: MARIA JOSE SALVADOR CABELLO
Persona que autoriza		
		
Máxima Autoridad		
		
DETALLE		

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001103	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO* MARCADOR PUNTA FINA NEGRO MARCA: SKYGLORY - PESO: 8 gr - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0.5 mm - LARGO: 138 mm - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUERPO: Plástico - COLOR DEL CUERPO: Varios colores - MODELO: PFS - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 mm - FABRICANTE: IMPORTADO - MATERIAL PUNTA: Material poroso - MATERIAL TAPA: Polietileno - COLOR DE LA TINTA: Negro	24	0,6377	0,0000	15,3048	12,0000	17,1414	530804

Subtotal	15,3048
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8366
Total	17,1414

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,1414

Fecha de Impresión: jueves 26 de abril de 2018, 09:39:56

