

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20190001571524		Fecha de emisión: 16-04-2019		Fecha de aceptación: 18-04-2019	
Estado de la orden: Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social: VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES		RUC: 1719766808001	
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico del representante legal: evacleanfacturacion@gmail.com			Correo electrónico de la empresa: evacleanfacturacion@gmail.com		
Teléfono: 022080900 0991951350					
Tipo de cuenta: Corriente	Número de cuenta: 7892667	Código de la Entidad Financiera: 210356		Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 02D01-GUARANDA - MIES		RUC: 0260017810001		Teléfono: 032983039	
Persona que autoriza: DIEGO HERNAN BORJA ESCOBAR		Cargo: DIRECTOR DISTRITAL 02D01 MIES GUARANDA		Correo electrónico: diego.borja@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso: DIRECCIONPROVINCIALBOLIVAR		Correo electrónico: diego.borja@inclusion.gob.ec			

Dirección de entrega:	Provincia: BOLIVAR	Cantón: GUARANDA	Parroquia: GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA
	Calle: ELOY ALFARO	Número: 304	Intersección: AZUAY
	Edificio: S/N	Departamento: S/N	Teléfono: 032983039
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h00-17h00		
	Responsable de recepción de mercadería: ING VERONICA PATIN		
Observación:	MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO		

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.

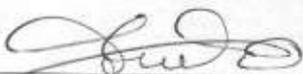
APLICACIÓN DE MULTAS

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.

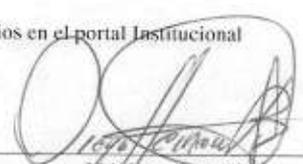
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones 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: *Fadhona Salta*
 DIRECCION PROVINCIAL BOLIVAR


Persona que autoriza
 Nombre: DIEGO HERNAN BORJA ESCOBAR


Máxima Autoridad
 Nombre: DIEGO HERNAN BORJA ESCOBAR

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200130	SUAVIZANTE DE ROPA CANECA® SUAVIZANTE DE ROPA CANECA MARCAS SPARZA - COLOR: VARIOS COLORES	50	14,2800	0,0000	714,0000	12,0000	799,6800	5.80805

<ul style="list-style-type: none"> - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - INFLAMABILIDAD: NO APLICA - INGREDIENTES ACTIVOS: AGENTES CUATERNARIOS AGENTES SUAVIZANTES - TIPO: BIODEGRADABLE MAYOR AL 60% - USOS: SUAVIZA LA ROPA Y REDUCE LOS DAÑOS POR EL LAVADO DE LA MISMA - VISCOSIDAD: De acuerdo al fabricante - ESTADO FISICO: LIQUIDO VISCOSO - PRESENTACION: CANECA DE 20 LITROS - DENSIDAD (G/CM3): 0,98 - PEDIAL: AGUA DESMINERALIZADA PRESERVANTES Y PERFUME - SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN EL AGUA - OLORES: VARIAS FRAGANCIAS - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - PH: 3,2 								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	714,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	85,6800
Total	799,6800

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	799,6800

Fecha de Impresión: jueves 18 de abril de 2019, 15:50:05