

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001575595	Fecha de emisión:	22-04-2019	Fecha de aceptación: 24-04-2019
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	RUC: 1719766808001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el 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:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono: 07-2888419 07-2888421
Persona que autoriza:	Mgs. Lorena Guillén	Cargo:	COORDINADOR ZONAL 6 MIES	Correo electrónico: alba.molina@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Correo electrónico:	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia: SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN
	Edificio:		Departamento:	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	15h00 a 17h00		
	Responsable de recepción de mercadería:	Lcda. Alba Molina		
Observación:	La recepción de los materiales de aseo se realizará en las oficinas del MIES Coordinación Zonal 6, ubicado en la calle Remigio Crespo y Los Ríos esquina, frente al Parque de La Paz ó Colegio Antonio Avila; en el horario que se indica 15h00 - 17h00, 2do. piso alto, Edificio Mies. Lcda. Alba Molina. Se solicita a los proveedores considerar las fechas para la emisión de las facturas y entrega del material de acuerdo al Convenio Marco.			

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.

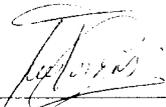
APLICACIÓN DE MULTAS

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

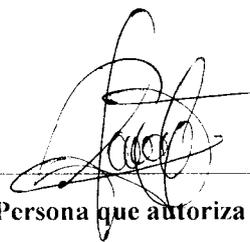
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA



Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Lorena Guillén



Máxima Autoridad

Nombre: MARIA LORENA GUILLEN GAIBOR

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3552101126	LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES FRASCO 1000 CC* LIMPIA MUEBLES EN SPRY DE 1000 MARCA: SPARZA - PRESENTACION: 1000 CC - TEMPERATURA DE TRABAJO (°C): 5 - 25 - INGREDIENTES ACTIVOS: ALCOHOLES TENSOACTIVOS - SOLUCIÓN: LIQUIDO - RENDIMIENTO (M2): 11 - AGENTES TENSOACTIVOS NO IÓNICOS: < 5 (%/mm) - OLOR: VARIOS - PESO ESPECÍFICO (CC): 1000 - COLOR: VARIOS - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA	4	4,2865	0,0000	17,1460	12,0000	19,2035	530805

DENSIDAD - DENSIDAD (G/ML): 0.9 - OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA - PH: 9,05 - USOS: LIQUIDO PARA LIMPEZA DE MUEBLES - CARACTERISTICAS DEL ENVASE: INCLUIDO ATOMIZADOR - TEXTURA: AEROSOL - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	17.1460
Impuesto al valor agregado (12%)	2.0575
Total	19.2035

Número de Items	4
Flete	0.0000
Total de la Orden	19.2035

Fecha de Impresión: martes 23 de abril de 2019, 14:45:52