

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20200001844544	<b>Fecha de emisión:</b>	09-04-2020	<b>Fecha de aceptación:</b>	14-04-2020
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

<b>Estado de la orden:</b>	Revisada
----------------------------	----------

**DATOS DEL PROVEEDOR**

<b>Nombre comercial:</b>	LETERAGO DEL ECUADOR	<b>Razón social:</b>	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	<b>RUC:</b>	0992262192001
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	---------------

<b>Nombre del representante legal:</b>	LESZCZ WEINSTOCK DANIEL
----------------------------------------	-------------------------

<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	mchicaiza@leterago.com.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	mchicaiza@leterago.com.ec
---------------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------	---------------------------

<b>Teléfono:</b>	0967742175 022350255 0993148387
------------------	---------------------------------

<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	02005103068	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210384	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO PRODUBANCO
------------------------	-----------	--------------------------	-------------	-----------------------------------------	--------	-----------------------------------------	------------------

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
-----------------------------	------------------------------------------------	-------------	---------------	------------------	-----------

<b>Persona que autoriza:</b>	Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui	<b>Cargo:</b>	Directora Distrital	<b>Correo electrónico:</b>	estefany.jurado@inclusion.gob.ec
------------------------------	-----------------------------------------	---------------	---------------------	----------------------------	----------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	PABLO ALEJANDRO TRAVEZ BUSTAMANTE	<b>Correo electrónico:</b>	pablo.travez@inclusion.gob.ec
--------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>Administrador de la orden de compra:</b>	Lcda. Laura Narvaez	<b>Correo electrónico administrador de la orden de compra:</b>	laura.narvaez@inclusion.gob.ec
---------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	CONOCOTO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	QUINTA TRANSVERSAL
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	022343453

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08H00 -17H00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Lcda. Laura Narvaez

<b>Tipo de entrega requerido:</b>	<b>Fecha máxima de entrega:</b>	06/05/2020	<b>Cantidad:</b>	8
-----------------------------------	---------------------------------	------------	------------------	---

<b>Entrega Definitiva (Total)</b>				
<b>Nota:</b>	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco			
<b>Observación:</b>	Las medicinas a ser adquiridas son para el Centro Gerontológico de Cayambe ubicado en la calle 23 de julio. La coordinación de la adquisición está a cargo de la Lic. Laura Narváez , telf. 0987493664 (CON QUIEN SE DEBERÁ COORDINAR LA FECHA HORA Y LUGAR DE LAS ENTREGAS). Se debe considerar que los medicamentos son para uso de los adultos mayores.			

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: PABLO ALEJANDRO TRAVEZ BUSTAMANTE

**Persona que autoriza**

Nombre: Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui

**Máxima Autoridad**

Nombre: ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
35200000665	Haloperidol decanoato / Solución inyectable / 50 mg/ml / 1 ml  <b>Haloperidol decanoato / Solución inyectable / 50 mg/ml / 1 ml</b> - ORIGEN: EXTRANJERO - REGISTRO SANITARIO: 5681-MAN-01-10 - CUM: N05AD014120 - NOMBRE GENÉRICO: Haloperidol decanoato - NOMBRE COMERCIAL: DEP 50 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE - FABRICANTE: ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A. ECUADOR - VIGENCIA CSPM: 2014-06-21 - CERTIFICADO SANITARIO DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS (CSPM): CSPM-047-2012 - VIA DE ADMINISTRACIÓN: Parenteral - PRESENTACIÓN: CAJA X 1 AMP. X 1 ml - FORMA: Solución inyectable - CONCENTRACIÓN: 50 mg/ml	8	7,500000	0,000000	60,000000	0,000000	60,000000	530809

<b>Subtotal</b>	60,000000
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,000000
<b>Total</b>	60,000000
<b>Número de Items</b>	8
<b>Flete</b>	0,000000
<b>Total de la Orden</b>	60,000000

Fecha de Impresión: viernes 17 de abril de 2020, 09:40:17