

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20200001848057	Fecha de emisión:	20-04-2020	Fecha de aceptación: 22-04-2020
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	TOSINORI	Razón social:	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	RUC: 1001579687001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:		Correo electrónico de la empresa:		
tosinori-facturacion@hotmail.com		tosinori-facturacion@hotmail.com		
Teléfono: 0997521047 062611400 062611408 0997346008				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3373006604	Código de la Entidad Financiera: 210358
			Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	RUC:	0460026790001	Teléfono: 062960791 062983227
Persona que autoriza:	ING. FAUSTO PASPUEL	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: fausto.paspuel@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:			Correo electrónico:	
CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ			cesar.champutiz@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: CARCHI		Cantón:	TULCAN
	Calle: LOS ALAMOS		Número:	S/N
	Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS		Departamento:	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: BARRIO EL BOSQUE, CALLES LOS ALAMOS Y LOS OLIVOS			
	Responsable de recepción de mercadería: ING. ANDRÉS CHAMPUTIZ			
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN AÑO 2020			

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Persona que autoriza

Nombre: ING. FAUSTO PASPUEL

Máxima Autoridad

Nombre: FAUSTO VICENTE PASPUEL HERNANDEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009215	ANTISARRO GALÓN* ANTISARRO GALON MARCA: OZZ - OLOR: CARACTERISTICO - INGREDIENTE ACTIVO: ACIDO CLORHIDRICO	19	3,7000	0,0000	70,3000	12,0000	78,7360	530805

- SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - ESTADO FÍSICO A 20°: LIQUIDO - PRESENTACION: GALON (3,785LT) - ASPECTO: LIQUIDO - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO - FABRICANTE: INDUSTRIAS OZZ - COLOR: AMARILLO - OTROS INGREDIENTES: CONSERVANTE, ALCOHOL ETOXILADO, COLORANTE, AGUA DESMINERALIZADA - PH: 0-1							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	70,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,4360
Total	78,7360
Número de Items	19
Flete	0,0000
Total de la Orden	78,7360

Fecha de Impresión: domingo 3 de mayo de 2020, 22:53:42