

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001594408	Fecha de emisión:	20-05-2019	Fecha de aceptación: 22-05-2019
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	PLASTILIMPIO S.A.	Razón social:	PLASTILIMPIO S.A.	RUC: 1792092108001
Nombre del representante legal:	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN			
Correo electrónico el representante legal:	prosanias@plastilimpio.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	prosanias@plastilimpio.com.ec	
Teléfono:	0987472673 0958799114 022478062 022478063			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02333001601	Código de la Entidad Financiera: 210384 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D03 - GARCIA MORENO A ROCA - MIES	RUC:	0968598480001	Teléfono: 042511524 0999417234
Persona que autoriza:	ABG AMANDA ARBOLEDA RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL 09D03 GARCIA MORENO A ROCA MIES	Correo electrónico: amandada.arboleda@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	GLORIA LUCIA CALDERON VILLON		Correo electrónico: gloria.calderon@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	GUAYAQUIL
	Calle:	CALLE - ILLINWORT	Número:	112
	Edificio:	JUNTA A LA PREFECTURA DEL GUAYAS	Departamento:	S/N
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00am hasta las 16h30 pm		
	Responsable de recepción de mercadería:	TERESA GUTIERREZ PACHECHO		
Observación:	ESTOS MATERIALES DE ASEO SE ENTREGARAN EN LAS CALLES ILLINGWORTH 112 Y PICHINCHA EN EL SEGUNDO PISO OFICINA DISTRITAL LO RECIBIRA LA COMPAÑERA TERESITA GUTIERREZ PACHECO, SU NUMERO CELULAR ES 0990405522 o AL 0991554236 MATERIALES DEL PROGRAMA 01 OACTIVIDAD 001 MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SUR			

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: GLORIA LUCIA
CALDERON VILLON



Persona que autoriza

Nombre: ABG AMANDA
ARBOLEDA RODRIGUEZ



Máxima Autoridad

Nombre: AMANDA GUADALUPE
ARBOLEDA RODRIGUEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101127	JABÓN DE TOCADOR EN SPRAY DE 400 ML* JABON DE TOCADOR EN SPRAY DE 400 ML. MARCA: FAMILIA - PRESENTACION: 400 ML - TIPO: ANTIBACTERIAL - ÁCIDOS RESÍNICOS (M/M): 15% - COLOR: ROSA - OLORES: NEUTRO - MATERIA INSOLUBLE EN AGUA (PORCENTAJE/MM): < 0,5 - CLORUROS (PORCENTAJE/MM): < 0,2 - SOLUCIÓN: ACUOSA Y HOMOGÉNEA - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO TEREFALATO + SPRAY - ALCALINIDAD LIBRE (M/M): < 0,2 % - GRASA TOTAL (M/M): > 10 % - FABRICANTE: FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR - BIODEGRADABILIDAD: 60% - OTROS INGREDIENTES: HUMECTANTES, PRESERVANTES, AGUA - PH: < 7.5 - INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS ANIÓNICOS - MATERIA GRASA INSAPONIFICADA E INSAPONIFICABLE (M/M): < 1,5 - ETIQUETADO: ("A) RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE Y MARCA COMERCIAL, B) DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO, C) IDENTIFICACIÓN DEL LOTE RESPECTIVO, D) VOLUMEN NETO AL ENVASAR, EN CENTÍMETROS CÚBICOS, E) NORMA INEN EN REFERENCIA, F) NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO, G) DIRECCIÓN DEL FABRICANTE, CIUDAD Y PAÍS, H) Y DEMÁS ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR LEY, ")	20	2,0100	0,0000	40,2000	12,0000	45,0240	530805

Subtotal	40,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,8240
Total	45,0240

Número de Items	20
------------------------	----

Flete	0,0000
Total de la Orden	45,0240

Fecha de Impresión: sábado 25 de mayo de 2019, 15:08:58