

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002019910	Fecha de emisión:	21-05-2021	Fecha de aceptación:	26-05-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.	Razón social:	ECUAEMPAQUES S.A.	RUC:	1791350529001
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN				
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempques.com	Correo electrónico de la empresa:	catalogoelectronico@ecuaempques.com		
Teléfono:	042593890 0958999955				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	4352645	Código de la Entidad Financiera:	210356
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	MIES	RUC:	1760001200001	Teléfono:	000000000
Persona que autoriza:	MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Correo electrónico:	eduardo.veliz@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO		Correo electrónico: manzanoarma@gmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA		Cantón:	QUITO
	Calle:	AVENIDA LIRAÑAN		Número:	S/N
	Edificio:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		Departamento:	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	DE 08H30 A 16H00 (BODEGA EL TABLÓN) - DIRECCIÓN: MANGLAR ALTO Y EL TABLÓN S/N - SECTOR SAN BARTOLO - (ATRAS DE EL COMERCIO) - QUITO - ECUADOR.			
	Responsable de recepción de mercadería:	SR. DIEGO REINOSO (ASISTENTE DE BODEGA) - 3983 100 EXT. 1059			
Observación:	EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES LA ING. GINA VERA (GUARDALMACÉN GENERAL DEL MIES) - CONTACTO 3983-100 EXT. 1059 / LA ENTREGA DEL MATERIAL DE OFICINA, SE REALIZARÁ PREVIA CONFIRMACIÓN DE FECHA Y HORA CON EL SR. AUXILIAR DE SERVICIOS/BODEGA (DIEGO REINOSO), DIRECCIÓN: MANGLAR ALTO Y EL TABLÓN S/N - SECTOR SAN BARTOLO - (ATRAS DE EL COMERCIO) - QUITO - ECUADOR. FAVOR PRESENTAR LA GARANTÍA TÉCNICA CUYA VALIDEZ SERÁ MÍNIMO DE 3 MESES.				

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 incluyendo el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO	Nombre: MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO	Nombre: VICENTE ANDRÉS TAIANO GONZÁLEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON TAPA MARCA: CARTONERA DE AUSTRO - ANCHO TAPA: 328 - ANCHO BASE: 322 mm - ALTO TAPA: 50 mm - ALTO BASE: 255 mm - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2 - LARGO TAPA: 398 mm - COLOR: KRAFT - IMPRESIÓN: GENÉRICA CON ESPECIFICACIONES PARA EL ARMADO DE LA BASE - MODELO: ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON TAPA - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: CARTON - FLAUTA: C - PESO: 734 GR - FABRICANTE: CARTONERA DE AUSTRO - LARGO BASE: 385 mm - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2	800	1,3150	0,0000	1.052,0000	12,0000	1.178,2400	530804

Subtotal	1.052,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	126,2400
Total	1.178,2400

Número de Items	800
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.178,2400

Fecha de Impresión: miércoles 26 de mayo de 2021, 11:58:51