

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20210002020519 | Fecha de emisión: | 25-05-2021 | Fecha de aceptación: | 27-05-2021 | |
| 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@ecuaempaques.com | | Correo electrónico de la empresa: | catalogoelectronico@ecuaempaques.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: | DIRECCION DISTRITAL 09D17 - MILAGRO - MIES | | RUC: | 0968598560001 | Teléfono: | 043706632 |
| Persona que autoriza: | ROSA RODRIGUEZ CEDÑO | | Cargo: | DIRECTORA DISTRITAL | Correo electrónico: | rosa.rodriguez@inclusion.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MARIA ELENA LOPEZ CUJI | | | Correo electrónico: | elena.lopez@inclusion.gob.ec | |
| Dirección de entrega: | Provincia: GUAYAS | | Cantón: | MILAGRO | Parroquia: | MILAGRO, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: AV. 17 SEPTIEMBRE | | Número: | S/N | Intersección: | AVENIDAD CRISTOBAL COLON |
| | Edificio: CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA. BLOQUE B | | Departamento: | PISO 2 | Teléfono: | 043706632 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: 08:00 AM A 12:00 PM | | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: EC. CARLA CHACON | | | | | |
| Observación: | EC. CARLA CHACON ENCARGADA DE LA RECEPCION | | | | | |

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., 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

Nombre: MARIA ELENA LOPEZ CUJI

Persona que autoriza

Nombre: ROSA RODRIGUEZ CEDÑO

Máxima Autoridad

Nombre: ROSA ELENA RODRÍGUEZ CEDEÑO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001101 | *MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: ROJO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO | 20 | 0,2440 | 0,0000 | 4,8800 | 12,0000 | 5,4656 | 530804 |

| | |
|---|--------|
| Subtotal | 4,8800 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,5856 |
| Total | 5,4656 |
| Número de Items | 20 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 5,4656 |

Fecha de Impresión: jueves 27 de mayo de 2021, 15:11:11