

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002019143	Fecha de emisión:	20-05-2021	
Fecha de aceptación:	25-05-2021	Estado de la orden:	Revisada	
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	Razón social:	RUC: 0914104708001	
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	grandamurillo@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	grandamurillo@hotmail.com	
Teléfono:	042834372 0999492005			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7695241	
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	Número:	S/N
	Intersección:	AVENIDAD CRISTOBAL COLON	Departamento:	PISO 2
Edificio:	CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA. BLOQUE B	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:	LCDA. MERCY RICAURTE AREA REQUINENTE ES LA ENCARGADA DEL PROCESO PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS			

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA ELENA LOPEZ CUJI	Nombre: ROSA RODRIGUEZ CEDÑO	Nombre: ROSA ELENA RODRÍGUEZ CEDEÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000319	TACHO DE BASURA INDUSTRIAL PUNTO ECOLOGICO (AZUL, NEGRO, VERDE) DE 50 LITROS TACHO DE BASURA INDUSTRIAL PUNTO ECOLOGICO (AZUL, NEGRO, VERDE) DE 50 LITROS MARCA: PICA - PLASTICOS INDUSTRIALES. - Usos: RECOLECCION DIFERENCIADA DE DESECHOS - FABRICANTE: PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. - Presentación Comercial: UNIDAD - Propiedades / Alto: 68 CM - Propiedades / Ancho: 28 CM - Propiedades / Capacidad volumen: 50 L - Propiedades / Color: NEGRO: DESECHOS NO RECICALBLES, AZUL: DESECHOS RECICLABLES Y VERDE: ORGANICOS 5 - Propiedades / Especificaciones: SET QUE CONTIENE TRES UNIDADES DE CONTENEDORES NEGRO, AZUL, VERDE Y UN SOPORTE METALICO - Propiedades/ Material de la Base: POLIPROPILENO - Propiedades/ Material de la Tapa: POLIETILENO - Propiedades/ Soporte: METALICO QUE SE CONTENGA LOS AJUSTE A LOS 3 CONTENEDORES	4	121,5400	0,0000	486,1600	12,0000	544,4992	530207

Subtotal	486,1600
Impuesto al valor agregado (12%)	58,3392
Total	544,4992
Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	544,4992

Fecha de Impresión: martes 25 de mayo de 2021, 12:02:51