

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002001929	Fecha de emisión:	19-04-2021	Fecha de aceptación:	21-04-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	Razón social:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	RUC:	1792385512001
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO				
Correo electrónico del representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	mesparza@imporfactory.com.ec		
Teléfono:	2335442338 00 2080900 0963063060 0991951350				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7415125	Código de la Entidad Financiera:	210356
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL HIDROS CALVAS GONZALEZ ANAMA QUILANGA MIES		RUC:	1160056970001	Teléfono:
Persona que autoriza:	KARLA DANIELA PIZARRO ORTIZ	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CALVAS MIES	Correo electrónico:	fernando.saavedra@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCION DISTRITAL HIDROS MIES		Correo electrónico:	silpaty23@yahoo.es	
Dirección de entrega:	Provincia:	LOJA	Cantón:	CALVAS	Parroquia:
	Calle:	CENTENARIO	Número:	01-51	Intersección:
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08H00 a 17H00		
	Responsable de recepción de mercadería:		FERNANDO SAAVEDRA PINTADO		
Observación:	LA ENTREGA ES EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA DE LUNES A VIERNES DE 08H00 HASTA LAS 17H00				

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:
DIRECCION DISTRITAL I D06 MIES

Persona que autoriza

Nombre: KARLA DANIELA
PIZARRO ORTIZ

Máxima Autoridad

Nombre: YOHANNA ROSALÍ
CARRIÓN BRAVO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200128	*SHAMPOO PARA AUTOS GALÓN MARCA: SPARZA - FABRICANTE: IMPORTADORA Y CIA. LTDA. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COLOR: NEUTRO FRISA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA, COLORANTE Y FRAGANCIA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: MORADO AZUL - USOS: SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS - ENVASE: ENVASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN (3.785 LITROS) - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7.1	0	2,7400	0,0000	16,4400	12,0000	18,4128	530005

Subtotal	16,4400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,9728
Total	18,4128

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	18,4128

Fecha de Impresión: miércoles 21 de abril de 2021, 11:36:10