

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO					
Orden de compra:	CU-2021090901-027	Fecha de emisión:	05/05/2021	Fecha de aceptación:	07/05/2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CODYNO PAPER CIA LTDA	Razón social:	CODYNOPAPER CIA. LTDA.	RCI:	179177564001
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA				
Correo electrónico del representante legal:	veritas@codynopaper.com.ec		Correo electrónico de la empresa:	veritas@codynopaper.com.ec	
Teléfono:	0995616900				
Tipo de cuenta:	Monto:	Número de cuenta:	1234567890	Código de la Entidad Contratante:	219384
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL MACHALA-YARZAS	RCI:	0760035550001	Teléfono:	072942807 y 072924994
Persona que autoriza:	ING. CLEMENCIA ALEXANDER RUIZ ARAUJO	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL MACHALA-YARZAS	Correo electrónico:	garzola.rutherford@ministerio.gob.ec
Nombre del funcionario encargado del proceso:	DIRECCION PROVINCIAL CUYO		Correo electrónico:	garzola.rutherford@ministerio.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: EL CUYO Calle: LNU. PAWA SLEA Edificio:	Centro: MACHALA Número:	Parroquia: NIVIA DE MAYO Intersección: AVENIDA LAS PALMERAS	Departamento:	Teléfono: 072942807 y 072924994
Datos de entrega:	Bureau de recepción de mercadería:	08000 A 15000			
	Responsable de recepción de mercadería:	INL. GONZALO GUILLERMO ROMERO ROMERO			
Observación:	MATERIALES DIDACTICOS PARA CLASES DE ACOGIENDO DIRECTAS CASA YUEÑA DR. NEDOL. A DIRECCION DISTRITAL MACHALA-YARZAS LA MERCADERIA SE RECIBIRA CON FACTURAS HASTA EL 21 DE MAYO DEL 2021 PASADA DICHA FECHA SE DEJA LA MERCADERIA Y SE FAUTERA EL PRIMER DIA HABIL DEL MES SIGUIENTE. LA MERCADERIA SE ENTRAGA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MACHALA-YARZAS UBICADA EN LAS CALLES LLAVY SUC Y AL LAS PALMERAS, CIUDAD DE MACHALA SUR DE LA CIUDAD				

Las pagos de la presente orden de compra se realizarán por cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Centralizada, retenidos con la partida y exapuestado correspondiente. La partida presupuestal deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyendo el IVA de acuerdo.

Introduce exclusivamente tu nombre del proveedor, registrar una cuenta que este a su nombre y en otra entidad financiera que esté legalizada para emitir tarjetas de débito o crédito.

Cada día el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término establecido y no devuelta, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad competente que ha sido designada con el tiempo.

APROPIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de cumplimiento somete a todas las obligaciones contenidas por el acuerdo en el Comercio Marco suscrito con el SITI-QP y/o respectivo al inicio del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de cumplimiento.

La entidad contratará se encuentra obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A los éndez se comprenderán las medidas dispuestas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, estableciendo contenidos en la sede fija de acuerdo.

Foto: Eduardo Fernández
Fotógrafo: Eduardo Fernández
Tribunal Provincial de Córdoba

Personas que utilizan

Maximum Likelihood

Name: INC. C. F. WILSON
ALEXANDER RICHARD BRAUN

Nombrado: ALEXANDER RUIZ ARALDO

Somatorio	169,600
Impuesto al valor agregado (12%)	12,312
Total	181,912
	181,912
Número de ítems	12
Pieza	0,000,00
Total de la Orden	169,600
21. : 4-18-40	

Velocitat d'impresió: més de 10 pàgines de 200x144x18