

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002019701		Fecha de emisión:	20-05-2021	Fecha de aceptación:	25-05-2021	
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	EQUAEMPAQUES S.A.		Razón social:	EQUAEMPAQUES S.A.	RUC:	1791350529001	
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN						
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@equaempques.com		Correo electrónico de la empresa:	catalogoelectronico@equaempques.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:	COORDINACION ZONAL 7-MIES		RUC:	1160038560001	Teléfono:	072588601	
Persona que autoriza:	Mgs. José Vicente Odoñez Yaguache		Cargo:	Coordinador Zonal 7	Correo electrónico:	eliana.vivanco@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCION PROVINCIAL LOJA		Correo electrónico:	eliana.vivanco@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	LOJA	Cantón:	LOJA	Parroquia:	SUCRE	
	Calle:	LAURO GUERRERO	Número:	14-33	Intersección:	VENEZUELA / A 200 MTS. IGLESIA PERPETUO SOCORRO	
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	072588601	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08H30 a 16H:00				
	Responsable de recepción de mercadería:		Sandra Villacres Maurad				
Observación:	LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE LOJA, DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL: AV. PIO JARAMILLO ALVARADO Y JUAN DE ZENEA (VIA A LA ARGELIA FRENTE AL PARQUE LINEAL) ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MGS. SANDRA VILLACRES, TELF. CELULAR NRO.0097155358; EL COSTO DEL ENVÍO SERÁ ASUMIDO POR EL PROVEEDOR; LA RECEPCIÓN SE EFECTUARÁ EN EL HORARIO MAÑANA: 08h30 a 12h:30- HORARIO DE LA TARDE:14h:30 A 16h:00.						

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 PROVINCIAL LOJA


Persona que autoriza
 Nombre: Mgs. José Vicente Ordoñez
 Yaguache


Máxima Autoridad
 Nombre: JOSE VICENTE ORDOÑEZ
 YAGUACHE

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant.	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212020135	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: BENE - PESO: 400 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL 120 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL 90 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. - ANCHO: 25 CM	500	0,9050	0,0000	497,5000	12,0000	557,2000	530804

Subtotal	497,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	59,7000
Total	557,2000

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	557,2000

Fecha de Impresión: miércoles 26 de mayo de 2021, 12:12:57