

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO													
Orden de compra:		CE-20180001300178		Fecha de emisión:	18-06-2018	Fecha de aceptación:	20-06-2018						
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 13D02 - JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES			RUC:	1360073510001	Teléfono: 052920920 0988912997 0989945191						
Persona que autoriza:		ING. LEIDA ELIZABETH CHACON PICO		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL 13D02 MIES	Correo electrónico: lenin.moreira@inclusion.gob.ec							
Nombre funcionario encargado del proceso:				13D02MIES									
				Correo electrónico: leninmoreiraarteaga@gmail.com									
Dirección de entrega:		Provincia:		MANABI		Cantón:		MANTA		Parroquia:		TARQUI	
		Calle:		OLIVA MIRANDA		Número:		S/N		Intersección:		FRENTE RADIO MANTA	
		Edificio:				Departamento:				Teléfono:		052920920 0988912997 0989945191	
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería: DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00											
		Responsable de recepción de mercadería: LENIN MOREIRA ARTEAGA / BALBINA MOREIRA PEÑAFIEL											
Observación:		LOS MATERIALES DE OFICINA DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCION DISTRITAL MIES MANTA, BARRIO SAN AGUSTIN CALLE OLIVA MIRANDA FRENTE AL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE TARQUI, SE DEBERÁ COORDINAR LA ENTREGA AL NUMERO 0997525499 EN EL HORARIO DE 08:00 A 15:00 POR FAVOR LLAMAR PARA COORDINAR ENTREGA											

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

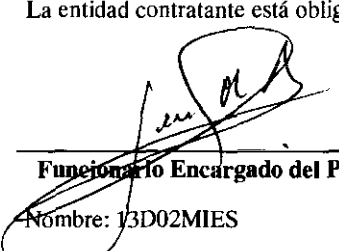
APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

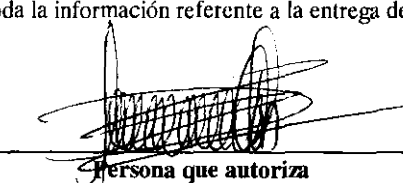
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

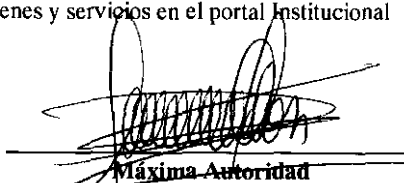
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: 13D02MIES


Persona que autoriza

Nombre: ING. LEIDA ELIZABETH
CHACON PICO


Máxima Autoridad

Nombre: LEIDA ELIZABETH
CHACON PICO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500111	CLIPS STANDAR 32 MM COLORES*	30	0,3039	0,0000	9,1170	12,0000	10,2110	530804
	CLIPS STANDAR 32 MM COLORES. MARCA: ARTESCO - PESO DE LA CAJA: 53 GR - MODELO: CLIPS STANDAR 33 MM COLORES - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - TAMAÑO: 33 MM - MATERIAL: CUERPO DE ACERO CON TERMINADO DE COLORES - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: ARTESCO							

Subtotal	9,1170
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0940
Total	10,2110

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,2110

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 11:35:27