

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO																	
Orden de compra:				CE-20190001563563		Fecha de emisión:		09-04-2019		Fecha de aceptación:		11-04-2019					
Estado de la orden:				Revisada													
DATOS DEL PROVEEDOR																	
Nombre comercial:				PLASTILIMPIO S.A.				Razón social:		PLASTILIMPIO S.A.		RUC:		1792092108001			
Nombre del representante legal:				ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN													
Correo electrónico el representante legal:				prosania@plastilimpio.com.ec				Correo electrónico de la empresa:				prosania@plastilimpio.com.ec					
Teléfono:				0987472673 0958799114 022478062 022478063													
Tipo de cuenta:		Corriente		Número de cuenta:		02333001601		Código de la Entidad Financiera:		210384		Nombre de la Entidad Financiera:		BANCO PRODUBANCO			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE																	
Entidad contratante:				DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES				RUC:		0968575190001		Teléfono:		092721028			
Persona que autoriza:				Mgs. Paola Quiroga Toapanta				Cargo:		Directora Distrital San Cristóbal		Correo electrónico:				mariana.quiroga@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:				PABLO CESAR DIAZ VALIENTE				Correo electrónico:				pablo.diaz@inclusion.gob.ec					
Dirección de entrega:		Provincia:				GALAPAGOS		Cantón:		SAN CRISTOBAL		Parroquia:				PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	
		Calle:				CHARLES DARWIN		Número:		S/N		Intersección:				MANUEL JULIAN COBOS	
		Edificio:				FRENTE AL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		Departamento:				Teléfono:				092721028	
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería:				08:00 a 17:00											
		Responsable de recepción de mercadería:				Sr. Rafael González Rocafuerte											
Nota:		Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco															
Observación:		La dirección de entrega es en la Av. Quito y Colón, San Cristóbal - Galápagos.															

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: PABLO CESAR DIAZ VALIENTE	Nombre: Mgs. Paola Quiroga Toapanta	Nombre: MARIANA PAOLA QUIROGA TOAPANTA

DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3899300112	ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE* ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE MARCA: PRODELSOL - DIÁMETRO DEL MANGO (MM): 22 MM - LONGITUD DE LAS CERDAS (CM): 8 CM - ESPECIFICACIONES GENERALES: ESCOBA CON ROSCA PARA FIJAR EL MANGO - FABRICANTE: PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR PRODELSOLEC CIA. LTDA. - COLOR: VARIOS - MATERIAL DE LA FIBRA: POLIETILENO - RIGIDEZ: SUAVE - MATERIAL BASE: POLIETILENO - PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD - LONGITUD MANGO: 1,2 M - LONGITUD DE LA ESCOBA (CM): 28 CM - MANGO: ABERTURA ROSCADA PARA FIJAR EL MANGO - CALIBRE DE LAS CERDAS: 0,55 MM	20	2,6000	0,0000	52,0000	12,0000	58,2400	530805	

Subtotal	52,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	6,2400
Total	58,2400

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	58,2400

Fecha de Impresión: viernes 12 de abril de 2019, 10:07:10