

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20190001609310	<b>Fecha de emisión:</b>	11-06-2019	
		<b>Fecha de aceptación:</b>	13-06-2019	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	<b>Razón social:</b>	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	
		<b>RUC:</b>	1791775643001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA			
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	ventas@codyxopaper.com.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	ventas@codyxopaper.com.ec	
<b>Teléfono:</b>	0983513186			
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	1002024015	
		<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210384	
		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES	<b>RUC:</b>	1260043620001	
		<b>Teléfono:</b>	052-783169	
<b>Persona que autoriza:</b>	MGS. CECIBELL CARRION	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA DISTRITAL	
		<b>Correo electrónico:</b>	lissetty.carrion@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	kennysuarez	<b>Correo electrónico:</b>	kenny.suarez@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	LOS RIOS	<b>Cantón:</b>	QUEVEDO
	<b>Calle:</b>	PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C	<b>Número:</b>	N1-12
	<b>Edificio:</b>	MIES QUEVEDO	<b>Departamento:</b>	DIRECCION
	<b>Parroquia:</b>	SIETE DE OCTUBRE	<b>Intersección:</b>	A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA
	<b>Teléfono:</b>	052-783169		
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	07:00 a 17:00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ING. KENNY SUAREZ		
<b>Observación:</b>	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA			

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.

<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	1,7040
<b>Total</b>	15,9040

<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	15,9040

**Fecha de Impresión:** viernes 14 de junio de 2019, 11:12:12

**Fecha de Impresión:** viernes 14 de junio de 2019, 11:18:42