

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |   |                                   |   |         |                               |
|--|---|-----------------------------------|---|---------|-------------------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20200001835989   | Fecha de emisión:                 | 23-03-2020  |         |                               |
| Estado de la orden:                        | Revisada  | Fecha de aceptación:              | 24-03-2020  |         |                               |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |   |                                   |   |         |                               |
| Nombre comercial:                          |   | Razón social:                     | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX "APRODINCOTEX" |         |                               |
|  |   | RUC:                              | 1990916930001   |         |                               |
| Nombre del representante legal:            | SANMARTIN MACAS DIGNA JANETH                                    |                                   |   |         |                               |
| Correo electrónico el representante legal: | aprodincotex_16@outlook.com                                     | Correo electrónico de la empresa: | aprodincotex_16@outlook.com                             |         |                               |
| Teléfono:                                  | 073035882 0991910146  |                                   |   |         |                               |
| Tipo de cuenta:                            | --  | Número de cuenta:                 | --  |         |                               |
|  |   | Código de la entidad financiera:  | --  |         |                               |
|  |   | Institución financiera:           | --  |         |                               |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |   |                                   |   |         |                               |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRICTAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES                 | RUC:                              | 1960140200001   |         |                               |
|  |   | Teléfono:                         | 07-2605186  |         |                               |
| Persona que autoriza:                      | Narciza Rocío Orellana Guanga                                   | Cargo:                            | DIRECTORA DISTRICTAL                                    |         |                               |
|  |   | Correo electrónico:               | narciza.orellana@inclusion.gob.ec                       |         |                               |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | DIRECCIONPROVINCIALZAMORA                                       | Correo electrónico:               | luis.prieto@inclusion.gob.ec                            |         |                               |
| Dirección Entidad:                         | Provincia:  | ZAMORA CHINCHIPE                  | Cantón:   | ZAMORA  |                               |
|  |   | Parroquia:                        | ZAMORA  |         |                               |
|  | Calle:  | DIEGO VACA                        |   | Número: | SN                            |
|  | Edificio:   | Departamento:                     | Intersección:   |         | 24 DE MAYO Y JOSE LUIS TAMAYO |
|  |   |                                   | Teléfono:   |         | 07-2605186                    |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:                             | 08:00 17:00                       |   |         |                               |
|  | Responsable de recepción de mercadería:                         | Andrea Crucelina Guayllas Macas   |   |         |                               |
| Dirección de entrega:                      | DIEGO VACA SN y 24 DE MAYO Y JOSE LUIS TAMAYO, ,                |                                   |   |         |                               |
| Observación:                               | Los colores de las prendas los definirá la entidad contratante. |                                   |   |         |                               |

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.

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. 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.

formalización de la orden de compra (estado revisado). \* En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. \* Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. \* Se podrán realizar entregas parciales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 44,2500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 5,3100  |
| <b>Total</b>                            | 49,5600 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 5       |
| <b>Total de la Orden</b> | 49,5600 |

Fecha de Impresión: martes 2 de junio de 2020, 16:12:19