

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002028163	Fecha de emisión:	07-06-2021	Fecha de aceptación:	09-06-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC:	1791775643001
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA				
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@codyxopaper.com.ec		
Teléfono:	0998636900				
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	12040534400	Código de la Entidad Financiera:	210384
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 16D01-PASTAZA-MERA - SANTA CLARA-MIES	RUC:	1660012690001	Teléfono:	032884444 095548325
Persona que autoriza:	LCDA. ANDREA PAULINA ZUÑIGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico:	veronica.inlasaca@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	VERONICA JANETH INLASACA PADILLA		Correo electrónico:	chiquita-101283@hotmail.com	
Dirección de entrega:	Provincia:	PASTAZA	Cantón:	PASTAZA	Parroquia: PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Calle:	AV. CESLAO MARIN S/N Y RIO CURARAY	Número:		Intersección: RIO CURARAY
	Edificio:		Departamento:		Teléfono: 032884444 095548325
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 17:00			
	Responsable de recepción de mercadería:	TAMARA ACUÑA			
Observación:					

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		Persona que autoriza		Máxima Autoridad				
Nombre: VERONICA JANETH INLASACA PADILLA		Nombre: LCDA. ANDREA PAULINA ZUÑIGA		Nombre: ANDREA PAULINA ZUÑIGA JARAMILLO				
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U. MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - PESO BRUTO: 99 G - LARGO: 30 CM - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - MATERIAL: POLIPROPILENO - ANCHO: 21 CM - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES - COLOR: AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE, BLANCO - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 150 MICRONES - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES	20	0,4900	0,0000	9,8000	12,0000	10,9760	530804

Subtotal	9,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1760
Total	10,9760
Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,9760

Fecha de Impresión: lunes 14 de junio de 2021, 11:58:44