

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002039350	Fecha de emisión:	24-06-2021	Fecha de aceptación: 28-06-2021
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 09D15 - EMPALME - MIES	RUC:	1260043700001	Teléfono: 0989146903 042-960-080 042-960-111
Persona que autoriza:	LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico: ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER		Correo electrónico: cindy.cruzatty@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	EMPALME
	Parroquia:	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)		
	Calle:	AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Intersección:	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO		
	Teléfono:	0989146903 042-960-080 042-960-111		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 - 17:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. MAHOLY CRUZATTY		
Observación:	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 DE COLOR AZUL SEGUN NORMATIVA DE ARCHIVOS DEL MINISTERIO RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75GR COPY LASER ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS COLOR NEGRO			

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

Nombre: CINDY MAHOLY
CRUZATTY GILER

Persona que autoriza

Nombre: LCDA. INGRID ORTIZ
ORTEGA

Máxima Autoridad

Nombre: INGRID JOHANNA
ORTIZ ORTEGA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
451600919	*AGUZADOR ELECTRICO AGUZADOR ELECTRICO MARCA: SKYGLORY - MODELO: AGUZADOR ELÉCTRICO - CORTE: NAVAJA DE ACERO INOXIDABLE - ALTO: 9.5 CM - PESO: 270 GR - RESIDUOS: CON DEPÓSITO DE RESIDUOS - ANCHO: 7.5 CM - COLOR: NEGRO - CAPACIDAD: PARA LÁPICES DESDE 6,5 MM DE DIAMETRO - MATERIAL PARTE FRONTAL: PLASTICO-METAL - UNIDAD: 1 UNIDAD - FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIOS - MATERIAL PARTE POSTERIOR: PLÁSTICO O METAL - LARGO: 12 CM - FABRICANTE: ANHUI TIANJIN CULTURE AND TECHNOLOGY CO. LTD	5	14,5000	0,0000	72,5000	12,0000	81,2000	530804

Subtotal	72,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,7000
Total	81,2000
Número de Items	5
Flete	0,0000

Total de la Orden

81,2000

Fecha de Impresión: domingo 27 de junio de 2021, 20:01:23