

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002028157	<b>Fecha de emisión:</b>	07-06-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	09-06-2021	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<b>Nombre comercial:</b>	ECUAEMPAQUES S.A.	<b>Razón social:</b>	ECUAEMPAQUES S.A.	<b>RUC:</b>	1791350529001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	catalogoelectronico@ecuaempaques.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	catalogoelectronico@ecuaempaques.com			
<b>Teléfono:</b>	042593890 0958999955					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	4352645	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	
		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO			
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES		<b>RUC:</b>	0968598640001	<b>Teléfono:</b>	04-2792-588 04-2792588
<b>Persona que autoriza:</b>	JORGE ESPINOZA MORAN		<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	jorge.espinosa@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	RONNY PAUL VELIZ QUINTO		<b>Correo electrónico:</b>	ronny.veliz@inclusion.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	GUAYAS	<b>Cantón:</b>	SALITRE	<b>Parroquia:</b>	EL SALITRE (LAS RAMAS) CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	AV. PADRE AGUIRRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	GARCIA MORENO
	<b>Edificio:</b>	S/N	<b>Departamento:</b>	S/N	<b>Teléfono:</b>	04-2792-588 04-2792588
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 - 17:00					
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> ECON. RONNY VELIZ QUINTO					
<b>Observación:</b>						

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: RONNY PAUL VELIZ QUINTO

**Persona que autoriza**  
 Nombre: JORGE ESPINOZA MORAN

**Máxima Autoridad**  
 Nombre: JORGE ALBERTO ESPINOZA MORAN

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON TAPA <b>ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON TAPA</b> <b>MARCA: CARTONERA DE AUSTRO</b> - ANCHO TAPA: 328 - ANCHO BASE: 322 mm - ALTO TAPA: 50 mm - ALTO BASE: 255 mm - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2 - LARGO TAPA: 398 mm - COLOR: KRAFT - IMPRESIÓN: GENÉRICA CON ESPECIFICACIONES PARA EL ARMADO DE LA BASE - MODELO: ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON TAPA - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: CARTON - FLAUTA: C - PESO: 77 GR - FABRICANTE: CARTONERA DE AUSTRO - LARGO BASE: 385 mm - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2	2000	1,3340	0,0000	2.668,0000	12,0000	2.988,1600	530804

Subtotal	2.668,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	320,1600
<b>Total</b>	<b>2.988,1600</b>
Número de Items	2000
Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>2.988,1600</b>

Fecha de Impresión: jueves 1 de julio de 2021, 14:35:22