ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002028159	**Fecha de emisión:**	07-06-2021	**Fecha de aceptación:**	09-06-2021
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	SERTEPCOMPU S.A	**Razón social:**	SERTEPCOMPU S.A	**RUC:**	1391786867001
Nombre del representante legal:	CUENCA ALAVA NIXON EDGARDO				
Correo electrónico el representante legal:	nixon_sertep@yahoo.com	**Correo electrónico de la empresa:**	nixon_sertep@yahoo.com		
Teléfono:	0991617436 0991617436 0998439294 052636662 052630831				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7600619867	**Código de la Entidad Financiera:**	210345	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO INTERNACIONAL

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES	**RUC:**	0968598640001	**Teléfono:**	04-2792-588 04-2792588
Persona que autoriza:	JORGE ESPINOZA MORAN	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	jorge.espinoza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	RONNY PAUL VELIZ QUINTO			**Correo electrónico:**	ronny.veliz@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	GUAYAS	**Cantón:**	SALITRE	**Parroquia:**	EL SALITRE (LAS RAMAS) CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV. PADRE AGUIRRE	**Número:**	S/N	**Intersección:**	GARCIA MORENO
	Edificio:	S/N	**Departamento:**	S/N	**Teléfono:**	04-2792-588 04-2792588
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. RONNY VELIZ QUINTO				
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: RONNY PAUL VELIZ QUINTO	Nombre: JORGE ESPINOZA MORAN	Nombre: JORGE ALBERTO ESPINOZA MORAN

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR **RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G** **MARCA:** HIGH TECH - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 21 CM - OPACIDAD DEL PAPEL: 93 - MODELO: PAPEL BOND 75 G - LARGO: 29,7 CM - BLANCURA: 98 % - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2,20 KG - HUMEDAD: 3,7 % - FABRICANTE: PAPELESA - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - COLOR: BLANCO	1000	2,8100	0,0000	2.810,0000	0,0000	2.810,0000	530804

Subtotal	2.810,0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	2.810,0000

Número de Items	1000
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.810,0000

Fecha de Impresión: jueves 1 de julio de 2021, 14:36:14