

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20250002855781	Fecha de emisión:	21-05-2025	Fecha de aceptación: 22-05-2025
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CONFECCIONES NICOLE	Razón social:	COELLO LEON EDILMA MARIELLA	RUC: 1206287326001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:		Correo electrónico de la empresa:		
edita_1826hti@hotmail.com		edita_1826hti@hotmail.com		
Teléfono: 0994624410 0988335624 0990426938 0982153468 0968484716				
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	22614261	Código de la Entidad Financiera: 210335
		Nombre de la Entidad Financiera: BANCO GUAYAS		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		RUC:	1260031100001
		Teléfono:		05-2735872 05-2735872
Persona que autoriza:	Ing. Gabriela Vaca Castro	Cargo:	COORDINADORA ZONAL 5 MIES	Correo electrónico: gabrielaj.vaca@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:		Correo electrónico:		
MLARAE		ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec		
Dirección Entidad:	Provincia: LOS RIOS		Cantón:	BABAHOYO
	Calle: GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL		Número:	S/N
	Edificio: S/N		Departamento:	S/N
		Intersección:		OLIMPIO MORALES
		Teléfono:		05 2735872 05 2735872
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:00 AM A 16:30 PM			
	Responsable de recepción de mercadería: ING. MARICELA LARA ESTRELLA			

Dirección de entrega:	GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL S/N y OLMEDO Y S/N
Observación:	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá 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 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 aplica conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa 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 su 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 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: MLARAE	Nombre: Ing. Gabriela Vaca Castro	Nombre: GABRIELA JIINIVA VACA CASTRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS - ATRIBUTOS: * LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DEFINIRÁ LOS DISEÑOS DEL LOGOTIPO Y UBICACIÓN EN LA PRENDA; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS "ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDI-SERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. * NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO	76	1,0000	0,0000	76,0000	15,0000	87,4000	530802

	EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Subtotal	76,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	11,4000
Total	87,4000

Número de Items	76
Total de la Orden	87,4000

Fecha de Impresión: miércoles, 28 de mayo de 2025, 08:26:52