ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001314045	**Fecha de emisión:**	03-07-2018	**Fecha de aceptación:**	05-07-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	2547761 2900290				
Tipo de cuenta: --	**Número de cuenta:** --	**Código de la entidad financiera:** --		**Institución financiera:** --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D03 - GARCIA MORENO A ROCA - MIES	**RUC:**	0968598480001	**Teléfono:**	042511524 0999417234
Persona que autoriza:	ABG. AMANDA ARBOLEDA RODRIGUEZ	**Cargo:**	DIRECTORA DISTRITAL	**Correo electrónico:**	amanda.arboleda@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	GLORIA LUCIA CALDERON VILLON	**Correo electrónico:**	gloria.calderon@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	GUAYAS	**Cantón:**	GUAYAQUIL	**Parroquia:**	ROCAFUERTE
	Calle:	CALLE - ILLINWORT	**Número:**	112	**Intersección:**	PICHINCHA
	Edificio:	JUNTA A LA PREFECTURA DEL GUAYAS	**Departamento:**	S/N	**Teléfono:**	042511524 0999417234

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08H am a 16H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	JESSICA LANDA ANZULES
Observación:	Los materiales de oficina adquiridos serán entregados en las oficinas de la Dirección Diostrital Centro Sur ubicada en las calles Illignworth 112 y Pichincha 2do piso oficina Distrital contactarse con la funcionaria JESSICA LANDA ANZULEs, celular 0939639089, 2/511524. materiales de oficina para el PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 008 de MISION TERNURA , Coordinadora NILDA CECIBEL MEJIA PLUAS.	

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: GLORIA LUCIA CALDERON VILLON	Nombre: ABG. AMANDA ARBOLEDA RODRIGUEZ	Nombre: AMANDA GUADALUPE ARBOLEDA RODRIGUEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321491327	ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3*	200	0,2150	0,0000	43,0000	12,0000	48,1600	530804
	ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3 **MARCA:** ARTEPEG - PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS - MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO - FABRICANTE: WAEL ALAM ETIQUETAS - MODELO: T3 - PESO: 18 GRS - LARGO: 1.39 - UNIDAD: 10 HOJAS DE 15 ETIQUETAS CADA UNA - ANCHO: 4.39 - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BLANCO - PEGAJOSIDAD: 1000 GRAMOS - COLOR: VARIOS COLORES							

Subtotal	43,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	5,1600
Total	48,1600
Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	48,1600

Fecha de Impresión: domingo 8 de julio de 2018, 21:37:24