ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001318751	**Fecha de emisión:**	09-07-2018	**Fecha de aceptación:**	11-07-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ASEOTOTAL S. A.	**Razón social:**	ASEOTOTAL S.A.	**RUC:**	1792018420001
Nombre del representante legal:	ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO				
Correo electrónico el representante legal:	compras.publicas@aseotoal.info	**Correo electrónico de la empresa:**	compras.publicas@aseotoal.info		
Teléfono:	09-93631007 2861584 2862276 2850345				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	02056009352	**Código de la Entidad Financiera:**	210384
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI3-MIES	**RUC:**	0968598210001	**Teléfono:**	09-92092554
Persona que autoriza:	ECONOMISTA TAMARA CHACON	**Cargo:**	Director Distrital Guayas 2	**Correo electrónico:**	irma.naranjo@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	IRMA ELIZABETH NARANJO PEÑA	**Correo electrónico:**	irma.naranjo@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** GUAYAS	**Cantón:**	GUAYAQUIL	**Parroquia:**	TARQUI
	Calle: VIA DAULE KM 4,5	**Número:**		**Intersección:**	FRENTE A LA CIUDADELA LOS CEIBOS
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	09-92092554
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercadería:**	8:00 am a 16:30			
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Irma Naranjo			
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.

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: IRMA ELIZABETH NARANJO PEÑA	Nombre: ECONOMISTA TAMARA CHACON	Nombre: TAMARA MARIA CHACON VILLEGAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321930019	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE BLANCO 550 METROS* **PAPEL HIGIENICO BLANCO JUMBO UNA HOJA 550 METROS** **MARCA:** GENERACION VERDE - ANCHO (MM): 95 MM - CLASIFICACIÓN: LIMPIEZA - COLOR: BLANCO - DIÁMETRO (MM): 250 MM - FABRICANTE: ASEOTOTAL S.A - GRAMAJE (G/M2): 24 G - LARGO (M): 550 METROS - MATERIAL: FIBRA CELULOSA, - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO BAJA DENSIDAD - USOS: ASEO PERSONAL - RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN LONGITUDINAL (N/M): 600 -1600 - TIEMPO DE ABSORCIÓN (S): 3.5 - PRESENTACION: 1 ROLLO DE 550 METROS - TIPO: GENERAL	105	2,4950	0,0000	261,9750	12,0000	293,4120	530805

Subtotal	261,9750
Impuesto al valor agregado (12%)	31,4370
Total	293,4120

Número de Items