

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO			
<b>Orden de compra:</b>	CE-20190001644756	<b>Fecha de emisión:</b>	22-07-2019
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada	<b>Fecha de aceptación:</b>	23-07-2019
DATOS DEL PROVEEDOR			
<b>Nombre comercial:</b>	COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.
<b>Nombre del representante legal:</b>	CHAVEZ CARDENAS JOSE HUMBERTO	<b>RUC:</b>	1391849982001
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	marigina74@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	marigina74@hotmail.com
<b>Teléfono:</b>	0986886007 0990927385		
<b>Tipo de cuenta:</b>	--	<b>Número de cuenta:</b>	--
		<b>Código de la entidad financiera:</b>	--
		<b>Institución financiera:</b>	--
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO MIES	<b>RUC:</b>	1360073270001
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. ANA VERONICA CONFORME	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA DISTRITAL
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GLENDIA KARINA GOROZABEL CHINGA	<b>Correo electrónico:</b>	glenda.gorozabel@inclusion.gob.ec
<b>Dirección Entidad:</b>	<b>Provincia:</b> MANABI	<b>Cantón:</b> PORTOVIEJO	<b>Parroquia:</b> 12 DE MARZO
	<b>Calle:</b> AVENIDA MANABI	<b>Número:</b> S/N	<b>Intersección:</b> PALOMEQUE
	<b>Edificio:</b> MIES	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 052639060 052635022
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 17:00	
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDO. ANGEL MIELES	
<b>Dirección de entrega:</b>	AVENIDA MANABI S/N y PALOMEQUE, MIES,		
<b>Observación:</b>	MOVILIZACION PARA PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA MISION MIS MEJORES AÑOS		

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.

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. 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

Nombre: GLENDIA KARINA GOROZABEL CHINGA



Personal que autoriza

Nombre: ING. ANA VERONICA CONFORME



Máxima Autoridad

Nombre: ANA VERONICA CONFORME FRANCO

DETALLE		Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
641000021	<p>Servicio de alquiler de vehículos de transporte comercial en las modalidades de carga liviana y mixta, que incluyen conductor (Caminetera Doble cabina)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JORNADA: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-067 La jornada de trabajo será de 8 horas (22 días al mes), en horario a convenir con la entidad contratante, puede incluir feriados.</li> <li>- FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Factura, acta entrega recepción firmada por el administrador del contrato, y el consolidado mensual de días recorridos aprobado por el administrador del contrato.</li> <li>- INFRACCIONES: 1. Incumplimiento en el plazo establecido como inicio de ejecución para la prestación del servicio, sin justificación. 2. Incumplimiento de los procedimientos, normas técnicas o de seguridad industrial en la prestación del servicio. 3. Falsificar o alterar documentos de la entidad contratante. 4. Que el conductor designado, preste el servicio bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias que alteren la percepción del servicio, o realice su consumo durante la jornada de trabajo. 5. Pedir comisiones, gratificaciones, obsequios o donaciones.</li> <li>- AREA DE INTERVENCIÓN: Transporte Comercial de Carga Liviana (únicamente para transporte de carga), en camionetas cabina simple y camionetas livianas, para prestar el servicio (Ambito de Operación) Intracantonal e Interprovincial, aprobado por el ente competente de acuerdo al artículo 7 de la Resolución No. 032-DIR-2012-ANT de 1 de junio de 2012, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito.</li> <li>- CONDICIONES PARTICULARES DE PRESTACION DEL SERVICIO: CONDICIONES PARTICULARES DE PRESTACION DEL SERVICIO 1. Para catalogarse como proveedor del servicio, el oferente deberá contar con: - Licencia de conductor profesional vigente (choler de la unidad) - SPPAT vigente (según la Reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, publicada el 31 de diciembre de 2014, deberá portar el SPPAT). - Matrícula del vehículo vigente. - Permiso de circulación de la operadora (Resolución N° 032-DIR-2012-ANT) 2. El proveedor catalogado al cual se le genere una orden de compra, deberá cumplir con lo establecido en los Arts. 35 y 36 de la Resolución No. 032-DIR-2012-ANT de 1 de junio de 2012. (Según la Reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, publicada el 31 de diciembre de 2014, deberá portar el SPPAT). 3. El proveedor catalogado, deberá cumplir con la revisión técnica de los vehículos, aprobada por CORPAIRE para los proveedores registrados en el cantón Quito- certificado de Revisión Técnica Vehicular). En aquellas ciudades que no existan centros de revisión debidamente autorizados, la verificación vehicular técnica mecánica será realizada por los técnicos de las Unidades Administrativas Provinciales de la ANT, de acuerdo al artículo 31 de la Resolución No. 032-DIR-2012-ANT. 4. El proveedor deberá contar con un seguro para el vehículo contra todo riesgo, vigente desde o antes de la emisión de la orden de compra, la misma que deberá ser presentada a la entidad generadora de la orden de compra, previo al inicio de la ejecución de la prestación del servicio. 5. Los gastos de arreglo de llantas, combustible, arreglo mecánico, alimentación del conductor, contra por cuenta del proveedor al cual se le genere la orden de compra. 6. En caso que el vehículo con el cual se está prestando el servicio presente averías, deberá ser sustituido por el proveedor en máximo 24 horas, previa notificación a la entidad generadora de la orden de compra. 7. La entidad contratante luego de generar la orden de compra, verificará lo establecido en el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 172.</li> <li>- PRECIO DE ADHESION: 1.569,39 (moneda)</li> <li>- AÑO DE FABRICACION: 15 años de vida útil a la fecha de celebración del Acuerdo de Compromiso.</li> <li>- CAPACIDAD MAXIMA DE PRESTACION DEL SERVICIO: La cantidad a ofertar por cada operadora será declarativa según el número de unidades (vehículos con conductor).</li> <li>- EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS O HERRAMIENTAS: Disponer de botiquín, kit básico de herramientas y extintor.</li> <li>- FORMACION, CAPACITACION EXPERIENCIA: Para prestar el servicio en camionetas cabina simple y doble cabina, el conductor deberá contar con licencia de conducir Tipo C. - Para prestar el servicio en camionetas, el conductor deberá contar con licencia de conducir Tipo C, y tipo D si es doble llanta. -Se verificará la presentación de al menos un certificado de capacitación en uno o varios de los siguientes temas: Atención al cliente, Capacidad de trabajar en equipo o Concentración en el trabajo</li> <li>- IDENTIFICACION DEL PERSONAL: Para la prestación del servicio, el conductor deberá portar una credencial visible en la que conste nombres y apellidos, número de cédula de ciudadanía, nombre o razón social de la compañía a la que pertenece.</li> <li>- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: El plazo para iniciar y ejecutar la prestación del servicio, será de acuerdo a lo señalado por la entidad contratante en la respectiva orden de compra (mensual o semanal) y será contado a partir de la formalización de la misma.</li> <li>- FRECUENCIA DE PAGO: Por unidad de acuerdo a lo determinado en la orden de compra (mensual o semanal). Una unidad, se considera a cada vehículo.</li> <li>- SANCIONES: A.- Descuento del 5% del monto del pago de la orden de compra. B.- Exclución del Catálogo Dinámico Inclusivo, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las leyes constitucionales.</li> <li>- APLICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES: Infracción 1 sanción A y B, Infracción 2 sanción C, Infracción 3 sanción C, Infracción 4 sanción C, Infracción 5 sanción C</li> </ul>	6 (1 meses)	1.569,3900	0,0000	9.416,3400	0,0000	9.416,3400	5800002001730505130120250365045

<b>Subtotal</b>	9.416,3400
<b>Impuesto al valor agregado (0%)</b>	0,0000
<b>Total</b>	9.416,3400

<b>Número de Items</b>	6
<b>Total de la Orden</b>	9.416,3400

Fecha de Impresión: miércoles 24 de julio de 2019, 14:53:59