

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| Orden de compra: | CE-20210002066589 | Fecha de emisión: | 20-08-2021 | Fecha de aceptación: | 24-08-2021 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | | Razón social: | HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO | RUC: | 0912538519001 | |
| Nombre del representante legal: | | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | harpicorp.compraspublicas@gmail.com | Correo electrónico de la empresa: | harpicorp.compraspublicas@gmail.com | | | |
| Teléfono: | 0999381801 022860188 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 2100155099 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | COORDINACION ZONAL 3-MIES | RUC: | 1865021910001 | Teléfono: | 08-4463439 03-2823617 | |
| Persona que autoriza: | Lcdo. Patricio Durán | Cargo: | COORDINADOR ZONAL 3 MIES | Correo electrónico: | patricio.duran@inclusion.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA | | Correo electrónico: | narelog@yahoo.es | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | TUNGURAHUA | Cantón: | AMBATO | Parroquia: | MATRIZ |
| | Calle: | AV. VICTOR HUGO | Número: | S/N | Intersección: | ISAIAS TORO RUIZ |
| | Edificio: | | Departamento: | | Teléfono: | 08-4463439 03-2823617 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h00- 16h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Sr. David Chávez - Guardalmacen | | | | |
| Observación: | Se solicita fragancias suaves no fuertes. La recepción de los materiales estará a cargo del Sr. David Chávez, Guardalmacén del MIES. En las instalaciones de la Coordinación Zonal 3. Calle Pareja Diezcanseco y Noboa Caamaño, Sector Huachi Chico. Ciudad Ambato. Administrador de la Orden de Compra Dr. José Gómez. | | | | | |

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.

