

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002061275	<b>Fecha de emisión:</b>	11-08-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	13-08-2021
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	<b>Razón social:</b>	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	<b>RUC:</b>	1791775643001
<b>Nombre del representante legal:</b>	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	ventas@codyxopaper.com.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	ventas@codyxopaper.com.ec		
<b>Teléfono:</b>	0998636900				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Ahorros	<b>Número de cuenta:</b>	12040534400	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210384
		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO PRODUBANCO		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	<b>RUC:</b>	2360002570001	<b>Teléfono:</b>	02-3703274
<b>Persona que autoriza:</b>	Abg. Cindy Espin	<b>Cargo:</b>	Directora Distrital MIES Santo Domingo	<b>Correo electrónico:</b>	cindy.espin@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MARLON ANDRES TORRES TEJADA		<b>Correo electrónico:</b> marlon.torres@inclusion.gob.ec		

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	<b>Cantón:</b> SANTO DOMINGO	<b>Parroquia:</b> ABRAHAM CALAZACON
	<b>Calle:</b> EUGENIO ESPEJO	<b>Número:</b>	<b>Intersección:</b> FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE
	<b>Edificio:</b> MIES INFA	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 02-3703274
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00	
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Lcda. Diana Mayorga	
<b>Observación:</b>	Se comunica que el proveedor elegido por el sistema coordinara la entrega de los materiales con la Lcda. Diana Mayorga encargada de bodega cell: 0995354015 o con la Ing. Deiser Vera Coordinadora de Servicios Sociales cell: 0985357758		

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.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A 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**

Nombre: MARLON ANDRES TORRES  
TEJADA

**Persona que autoriza**

Nombre: Abg. Cindy Espin

**Máxima Autoridad**

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN  
PALACIOS

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290518	*CARTULINA A 4 VARIOS COLORES  <b>CARTULINA A 4 VARIOS COLORES</b> <b>MARCA: BRISTOL</b> - TOLERANCIA: 5 % - MATERIAL: CATULINA - COLOR: VARIOS COLORES - GRAMAJE: 135 G/M2 - MODELO: CATULINA A4 - PESO: 20GR - FABRICANTE: APP INDONESIA - LARGO: 29.7CM - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 25 UNIDADES - ANCHO: 21CM	16	0,3480	0,0000	5,5680	12,0000	6,2362	56 001 530804

<b>Subtotal</b>	5,5680
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	0,6682
<b>Total</b>	6,2362

<b>Número de Items</b>	16
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	6,2362

**Fecha de Impresión:** viernes 13 de agosto de 2021, 16:37:41