

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002057416	Fecha de emisión:	02-08-2021	Fecha de aceptación:	04-08-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	Razón social:	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	RUC:	1792385512001		
Nombre del representante legal:	ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO						
Correo electrónico del representante legal:	mesparza@imporfactory.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	mesparza@imporfactory.com.ec				
Teléfono:	0983201543 0991951350 2080900 2338700 2335554						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7415125	Código de la Entidad Financiera:	210356	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D17 - MILAGRO - MIES		RUC:	0968598560001		Teléfono:	043706632
Persona que autoriza:	ING. MARIO CASTRO GARAY		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL		Correo electrónico:	mario.castro@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA ELENA LOPEZ CUJI			Correo electrónico:	elena.lopez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia: GUAYAS		Cantón:	MILAGRO		Parroquia:	MILAGRO, CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV. 17 SEPTIEMBRE		Número:	S/N		Intersección: AVENIDAD CRISTOBAL COLON
	Edificio:	CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA. BLOQUE B		Departamento:	PISO 2		Teléfono: 043706632
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:		EC. CARLA CHACON				
Observación:	MATERIAL DE ASEO PARA EL USO DEL CENTRO GERONTOLOGICO -AREA DE COCINA DIRECCION PEPE JARAMILLO Y ALFREDO ADUM RECIBE PS. MARJORIE JIMENEZ CELULAR 0959442211						

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: MARIA ELENA LOPEZ
CUJI

Persona que autoriza

Nombre: ING. MARIO CASTRO
GARAY

Máxima Autoridad

Nombre: MARIO XAVIER
CASTRO GARAY

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
266101217	*PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES *PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES Marca: SPARZA - Propiedades / Composición: 85% POLIÉSTER Y 15% POLIAMIDA – NYLON) - Propiedades / Absorción de agua: 100% - Fabricante: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - Presentación Comercial: PAQUETE POR 10 UNIDADES - Propiedades / Absorción aceite: 80 - Propiedades/ Espesor: 120 g/m2 - Propiedades/ Gramaje: 100 g/m2 - Propiedades / Lavado: RESISTENTE AL LAVADO - Propiedades / Peso: 1000 G - Propiedades / Resistencia química a acetona, etanol, blanqueador, ácido acético: RESISTENTE A VARIOS PRODUCTOS QUIMICOS - Propiedades/ Tamaño: 34 X 35 CM - Usos: LIMPIEZA EN GENERAL DE SUPERFICIES	9	2,1200	0,0000	19,0800	12,0000	21,3696	530805

Subtotal	19,0800
Impuesto al valor agregado (12%)	2,2896
Total	21,3696
Número de Items	9
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,3696

Fecha de Impresión: miércoles 4 de agosto de 2021, 10:40:21