ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20240002680931	Fecha de emisión:	18-07-2024	Fecha de aceptación:	19-07-2024			
Estado de la orden:	Revisada							
DATOS DEL PROVEEDOR								
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASTUDILLO "ASOPROASTU"	RUC:	0190432882001			
Nombre del representante legal:	CALLE BARROS MARLENE ELIZABETH							
Correo electrónico el representante legal:	asoproastu@outlook.com	Correo electrónico de la empresa:	asoproastu@outlook.com					
Teléfono:	0994907166 4177866 0994907166							
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	406084995106	Código de la Entidad Financiera:	244985	Nombre de la Entidad Financiera:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. (JEP)	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE								
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES		RUC:	0160056570001		Teléfono:	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319	
Persona que autoriza:	Abg. Pablo Manuel Ávila Astudillo		Cargo:	Director Distrital Gualaceo - MIES		Correo electrónico:	pablo.avila@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	KCHIMBOG			Correo electrónico:	pablo.avila@inclusion.gob.ec			
Dirección Entidad:	Provincia:	AZUAY		Cantón:	GUALACEO		Parroquia:	GUALACEO, CABECERA CANTONAL
	Calle:	CACIQUE CHAPARRO		Número:	S/N		Intersección:	ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT
	Edificio:			Departamento:			Teléfono:	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319

Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 8:00 hasta 16:00
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Milton Rivadeneira Rivadeneira
Dirección de entrega:	CACIQUE CHAPARRO S/N y ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT, ,
Observación:	La entrega se realizará en la oficinas de la Dirección Distrital Gualaceo ubicado en la Cacique Chaparra entre Pintag y Duchicela, Ing. Milton Rivadeneira Rivadeneira (0997109153) será el responsable de la recepción en conjunto con la lcda. Ángeles Cabrera Sánchez (0979510061) como administradora de las órdenes.

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		Persona que autoriza			Máxima Autoridad			
Nombre: KCHIMBOG		Nombre: Abg. Pablo Manuel Ávila Astudillo			Nombre: PABLO MANUEL AVILA ASTUDILLO			
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	CHOMPA CON MANGAS DESPRENDIBLES CON BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS	6	32,0600	0,0000	192,3600	15,0000	221,2140	530802

881220011	CAMISETA MANGA LARGA 100% ALGODÓN CON BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS	6	10,5200	0,0000	63,1200	15,0000	72,5880	530802
-----------	--	---	---------	--------	---------	---------	---------	--------

Subtotal	255,4800
Impuesto al valor agregado (15%)	38,3220
Total	293,8020

Número de Items	12
Total de la Orden	293,8020

Fecha de Impresión: jueves, 25 de julio de 2024, 16:10:13