

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001686683	Fecha de emisión:	18-09-2019	Fecha de aceptación: 19-09-2019
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	RUC: 0891759665001
Nombre del representante legal:	BETANCOURT MIDEROS TEOBALDO			
Correo electrónico el representante legal:	joe-guerrero14@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	joe-guerrero14@hotmail.com	
Teléfono:				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta: 3001244331	Código de la Entidad Financiera: 230206	Nombre de la Entidad Financiera: BANECUADOR
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 03D05 SAN LORENZO - MIES	RUC: 1060037340001	Teléfono: 062780576 062781331	
Persona que autoriza:	CRUZ ALFREDO PLAZA ANGULO	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: cruz.plaza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	distrila niessan'lorenzo		Correo electrónico: veronica.quintero@inclusion.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia: ESMERALDAS	Cantón:	SAN LORENZO	Parroquia: SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL
	Calle: AV. ARMADA NACIONAL BARRIO NUEVOS HORIZONTES	Número:	S/N	Intersección: TACITO ORTIZ DIAGONAL A LA ESCUELA HOGAR DEL NIÑO
	Edificio:	Departamento:		Teléfono: 062780576 062781331
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: HORARIO ADMINISTRATIVO 08:00 AM A 17:00 PM			
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Ruth Anabel Lastra			
Dirección de entrega:	AV. ARMADA NACIONAL BARRIO NUEVOS HORIZONTES S/N y TACITO ORTIZ DIAGONAL A LA ESCUELA HOGAR DEL NIÑO, ,			
Observación:	PARA LOS RECORRIDOS DE LAS TECNICAS DE ADULTO MAYOR			

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 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: distribuidores miloreno

Persona que autoriza

Nombre: CRUZ ALFREDO
PLAZA ANGULO

Máxima Autoridad

Nombre: CRUZ ALFREDO
PLAZA ANGULO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
641000023	ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA DE HASTA 3.5 TONELADAS ACTIVIDADES DE CAMPO (DISPONIBILIDAD DE 12 HORAS) - JORNADA De 8 mililitad d. 24 horas al día, 7 días a la semana, el costo de fletes se deberá cubrirlo el contratante con o jornada que el pago O gánico de Relación de los costos de fletes	22 (4 meses)	73,4000	0,0000	6,899,2000	12,0000	7,727,1040	5800002001730505080520250365045

Número de Items	22
Total de la Orden	7.727,1040

Fecha de Impresión: 27 de septiembre de 2019, 10:59:38