

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO					
Orden de compra:	CE-20190001692381	Fecha de emisión:	26-09-2019	Fecha de aceptación:	30-09-2019
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ABOLINE S.A.	Razón social:	ABOLINE S.A.	RUC:	0992219408001
Nombre del representante legal:	SOTOMAYOR SOTOMAYOR JONATHAN ISMAEL				
Correo electrónico del representante legal:	aboline.sa@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	aboline.sa@gmail.com		
Teléfono:	042259022 042264250 0995385353				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	07178379	Código de la Entidad Financiera:	210356
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRICTAL 16D01- PASTAZA-MERA - SANTA CLARA- MIES	RUC:	1660012690001	Teléfono:	032884444 095548325
Persona que autoriza:	ROLANDO MORALES	Cargo:	DIRECTORA DISTRICTAL	Correo electrónico:	rolando.morales@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	VERONICA JANETH INLASACA PADILLA	Correo electrónico:	chiquita-101283@hotmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia: PASTAZA	Cantón:	PASTAZA	Parroquia:	PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Calle: AV CESLAO MARIN SN Y RIO CURARAY	Número:		Intersección:	RIO CURARAY
	Edificio:	Departamento:		Teléfono:	032884444 095548325
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 17:00			
	Responsable de recepción de mercadería:	08:00 a 17:00			
Observación:	MATERIALES DE ASEO AREA ADMINISTRATIVA CONTACTO LCDA VERONICA INLASACA 032884444 EXT 3807				

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0.000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

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 suscritos el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0.000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. 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 le 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		Persona que autoriza		Máxima Autoridad	
Nombre: VERONICA JANETH INLASACA PADILLA		Nombre: ROLANDO MORALES		Nombre: ROLANDO RODRIGO MORALES HIDALGO	
CPC	Descripción	Cant	V.	Descuento	Sub.
				Impuesto	V.
					Partida



	unitario	Total	(%)	Total	Presup.
353201117 JABON LIQUIDO DE FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 500 ML. <b>JABON LIQUIDO DE FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 500 ML</b> MARCA: SHAMPOO DE MANOS BEST CHEM - PH: < 9.5 - LUBRICANTE Y DESINFECCION DE MANOS - INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS ANIONICOS - SOLUCION: ACUOSA Y HOMOGENA - MATERIA GRASA INSAPONIFICADA E INSAPONIFICABLE (MM) < 1.2% - MATERIA GRASA INSAPONIFICABLE (MM) < 0.2% - MATERIA INSOLUBLE EN ALCOHOL (MM) < 1.2% - ACIDEZ LIBRE COMO ACIDO OLEICO (MM) < 0.2% - CLOREXOS (MM) < 0.2% - CLOREXOS (MM) < 0.2% - MATERIA GRASA INSAPONIFICABLE EN AGUA (MM) < 0.2% - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO-VALVULA PARA DISPENSADOR - TIPO: ANTIBACTERIAL - LUBRICANTE Y DESINFECCION DE MANOS - LUBRICANTE Y DESINFECCION DE MANOS - FABRICANTE: AROHRE S.A. - MATERIAL GRASA TOTAL (MM) < 0.12% - COLOR: VARIOS - INGREDIENTES: HUMECTANTES, PRESERVANTES - SOLUBILIDAD: PRODUCIR ESPUMA HASTA DISOLVERSE - PRESENTACION: 500 ml	50	0.0000	12.0000	89.6000	53.0805

Subtotal	80.0000
Impuesto al valor agregado (12%)	9.6000
Total	89.6000

Numero de Items	50
Flete	0.0000
Total de la Orden	89.6000

Fecha de Impresión: lunes 30 de septiembre de 2019, 09:46:32