

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20190001686117	<b>Fecha de emisión:</b>	18-09-2019	<b>Fecha de aceptación:</b>	20-09-2019	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Razón social:</b>	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	<b>RUC:</b>	1722432265001	
<b>Nombre del representante legal:</b>						
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	nettoyage_ventas@outlook.com		<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	nettoyage_ventas@outlook.com		
<b>Teléfono:</b>	0959511244 0959511244 022605283					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Ahorros	<b>Número de cuenta:</b>	1043279667	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	
		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO			
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>	LCDA. VERONICA MOYA		<b>Cargo:</b>	DIRECTORA DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	veronica.moya@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>	BAYRON SANDOYA				
<b>Observación:</b>	COORDINAR LA ENTREGA DE LA MERCADERIA CON EL LCDO. BAYRON SANDOYA RESPONSABLE DEL AREA REQUERENTE AL CEL. 0980457338 O CON EL ING. MARLON TORRES TECNICO ADMINISTRATIVO AL CEL 0993456827					

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 suscrito 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.

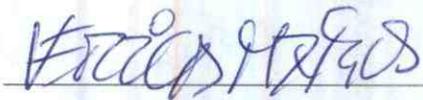
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

  
Funcionario Encargado del  
Proceso

Nombre: MARLON ANDRES  
TORRES TEJADA

  
Persona que autoriza

Nombre: LCDA. VERONICA  
MOYA

  
Máxima Autoridad

Nombre: VERONICA NATALIA  
MOYA SANTILLAN

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321930018	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS*	111	1,1490	0,0000	127,5390	12,0000	142,8437	58 00 000 001 530805
	PAPEL HIGIENICO BLANCO JUMBO DOBLE HOJA 250 METROS MARCA: SCOTT - COLOR: BLANCO - DIAMETRO (MM): 224-234 - GRAMAJE (G/M2): 31.5-32.5							

- |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- FABRICANTE: KIMBERLY CLARK</li><li>- MATERIAL: FIBRA DE CELULOSA</li><li>- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD</li><li>- PRESENTACION: 1 ROLLO DE 250 METROS</li><li>- RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN</li></ul> LONGITUDINAL (N/M): 950-2250 <ul style="list-style-type: none"><li>- TIEMPO DE ABSORCIÓN (S): 1.6-3.3 S</li><li>- TIPO: GENERAL</li><li>- LARGO (M): 250 M</li><li>- ANCHO (MM): 92-95 MM</li><li>- CLASIFICACIÓN: LIMPIEZA</li><li>- USOS: ASEO PERSONAL</li></ul> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

<b>Subtotal</b>	127,5390
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	15,3047
<b>Total</b>	142,8437

<b>Número de Items</b>	111
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	142,8437

**Fecha de Impresión:** viernes 4 de octubre de 2019, 15:36:05