



ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO						
Orden de compra:	CE-20180001383008	Fecha de emisión:	21-09-2018	Fecha de aceptación:	24-09-2018	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ALDASHIRA SPORT (MARGARITA DEPORTE) MONTÚFAR "ASOTEXALDSPO"	RUC:	0491517883001	
Nombre del representante legal:	SOTO ZAMBRANO DIANA MARGARITA					
Correo electrónico del representante legal:	asotexaldsport.montu@yahoo.com		Correo electrónico de la empresa:	asotexaldsport.montu@yahoo.com		
Teléfono:	0985597734 062220121 0985597734					
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	Código de la entidad financiera:	--	
				Institución financiera:	--	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	RUC:	0460026790001	Teléfono:	062960791 062983227	
Persona que autoriza:	LIC. VLADIMIR VELASCO	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico:	jaimc.velasco@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ		Correo electrónico: cesar.champutiz@inclusion.gob.ec			
Dirección Entidad:	Provincia:	CARCHI	Cantón:	TULCAN	Parroquia:	GONZALEZ SUAREZ
	Calle:	LOS ALAMOS	Número:	S/N	Intersección:	LOS OLIVOS
	Edificio:	FRENTE A HIDROCARBUROS	Departamento:		Teléfono:	062960791 062983227
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 16h00				
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ				
Dirección de entrega:	CIUDAD DE TULCAN BARRIO EL BOSQUE CALLES LOS ALAMOS S/N y LOS OLIVOS, FRENTE A HIDROCARBUROS, DETRAS DEL COLEGIO BOLIVAR SECTOR NORTE DE LA CIUDAD					
Observación:	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPAR RINCONES LUDICOS DE LOS CDI S DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 04D01 SAN PEDRO DE HUACA TULCAN MIES.					

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 suscrita 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 porte 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: CESAR ANDRES
 CHIAMPUTIZ ORDOÑEZ


Persona que autoriza
 Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO


Máxima Autoridad
 Nombre: JAIME VLADIMIR
 VELASCO BARBA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Desuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
551400111	RINCÓN BLANCO - CONDICIÓN DE PAGO: Se otorga la condición de pago, de acuerdo a la siguiente forma: - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establece entrega parcial, el pago será contra entrega parcial del bien, según el programa establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva del bien por el fabricante, a determinarse en el momento de la firma del producto específico. - Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 30% del valor total de la orden de compra. El proveedor deberá otorgar como garantía el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se convertirá a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que exista entrega parcial. - REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuarán en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previa la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor catalogado: Copia de factura de compra de materia prima o insumos a fabricantes nacionales. - Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. - Copia de la orden de compra: - Comprobante de pago del IBIS donde conste el personal. - GARANTÍAS: - Garantía de Fiel Cumplimiento: Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeron a favor de tercero, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes al momento de la firma del contrato, otorga garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a diez (10) millones de dólares por el Presupuesto General del Estado del correspondiente ejercicio económico. - Garantía por Anticipo: En caso de emitir el proveedor anticipos, previamente, garantizará por igual valor de los anticipos. - Garantía técnica: Cubrirá el 100% de los bienes con defectos o alteraciones ocasionados por: fábrica, empaque, manipulación, mala calidad de los insumos o componentes empleados en la fabricación. - RECEPCIONES DEL PRODUCTO: El Administrador del contrato realizará dos tipos de recepciones: a) Recepción técnica: Se realizará por un delegado técnico, designado por la entidad contratante, quien verificará, monitoreará y controlará el cumplimiento de los especificaciones técnicas del bien, y, cuando el (los) reporte(s) de control respectivos, documente que se está de acuerdo a las responsabilidades de la recepción administrativa para la recepción de la correspondiente. b) Recepción administrativa: La recepción del bien se realizará contra satisfacción de la entidad contratante, la misma que se emitirá a cargo de los responsables designados por la entidad y un representante autorizado por el proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del IBIS (ONCT). De acuerdo con los lineamientos técnicos de cada entidad contratante, se podrá incluir uno o más delegados los cuales recibirán la entrega del bien y los documentos habilitantes (orden de compra y factura). Estos funcionarios serán administrativos y técnicos, responsables por las cantidades recibidas y los datos que conforman en los actos de entrega - recepción. - PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de los bienes será de hasta treinta (30) días, contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado), de acuerdo a la capacidad productiva de cada uno de los grupos económicos. En caso que la entidad contratante solicite anticipos, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirá el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de anticipos. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre la entidad contratante y proveedor. Se podrán otorgar entregas parciales parciales, antes del plazo estipulado, conforme al programa de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante, garantizando la totalidad de entregas.	5	498,6300	0,0000	2,493,1500	12,0000	2,792,3280	530820

- **MAQUINARIA:** Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: **ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA NÚMERO DE EMPLEADOS** Personas Naturales o jurídicas (microempresas) 11 millones mil quinientos sesenta y cinco por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta. (20 al mes con 2 personas) Desde 1 hasta 9 Personas Naturales o jurídicas (Pequeñas Empresas) 11 millones mil quinientos sesenta y cinco por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta. Desde 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (sector cooperativo, asociativo y comunitario) 13 millones mil quinientos sesenta y cinco por cada socio. De acuerdo al número de socios, mínimo 2 personas. Asociaciones, grupos de personas legalmente reconocidos. 13 millones mil quinientos sesenta y cinco por cada asociado. De acuerdo al número de asociados, mínimo 2 personas. Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, asociados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 elementos adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Será responsabilidad del proveedor catalogado participar con la capacidad productiva real instalada a la fecha de presentación de la oferta siendo requisito la presentación de la planilla de aportes al IESS de al menos 3 meses. Los gastos que genere la afiliación de trabajadores para justificar mayor capacidad productiva serán de estricta responsabilidad del proveedor participante. Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar uno o más ordenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubran su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas de las telas y otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener bienes totalmente homogéneos. Nota 3: En la categoría "Productos de Conferencia Textil", se considerará como capacidad máxima de producción la manifestada en la oferta inicial correspondiente a los productos publicados mediante Oficio Circular No. SERIDOP/CD-2016-0002 de 04 de marzo de 2016. Es decir que los proveedores que presenten manifestaciones de interés por los productos incorporados al procedimiento C01-SERIDOP-001-2016 deberán tomar en cuenta su capacidad máxima de producción, esto no podrá superar la capacidad inicialmente catalogada. En el caso de que exista la necesidad de aumentar la capacidad productiva el proveedor podrá solicitar el incremento de la misma, esto deberá estar debidamente justificado.

- **CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN:** Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: **ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA NÚMERO DE EMPLEADOS** Personas Naturales o jurídicas (microempresas) 11 millones mil quinientos sesenta y cinco por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta. (20 al mes con 2 personas) Desde 1 hasta 9 Personas Naturales o jurídicas (Pequeñas Empresas) 11 millones mil quinientos sesenta y cinco por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta. Desde 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (sector cooperativo, asociativo y comunitario) 13 millones mil quinientos sesenta y cinco por cada socio. De acuerdo al número de socios, mínimo 2 personas. Asociaciones, grupos de personas legalmente reconocidos. 13 millones mil quinientos sesenta y cinco por cada asociado. De acuerdo al número de asociados, mínimo 2 personas. Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, asociados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 elementos adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Será responsabilidad del proveedor catalogado participar con la capacidad productiva real instalada a la fecha de presentación de la oferta siendo requisito la presentación de la planilla de aportes al IESS de al menos 3 meses. Los gastos que genere la afiliación de trabajadores para justificar mayor capacidad productiva serán de estricta responsabilidad del proveedor participante. Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar uno o más ordenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubran su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas de las telas y otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener bienes totalmente homogéneos. Nota 3: En la categoría "Productos de Conferencia Textil", se considerará como capacidad máxima de producción la manifestada en la oferta inicial correspondiente a los productos publicados mediante Oficio Circular No. SERIDOP/CD-2016-0002 de 04 de marzo de 2016. Es decir que los proveedores que presenten manifestaciones de interés por los productos incorporados al procedimiento C01-SERIDOP-001-2016 deberán tomar en cuenta su capacidad máxima de producción, esto no podrá superar la capacidad inicialmente catalogada. En el caso de que exista la necesidad de aumentar la capacidad productiva el proveedor podrá solicitar el incremento de la misma, esto deberá estar debidamente justificado.

- **FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR:** El proveedor que en su catálogo con deberá cumplir con los siguientes requisitos: **FORMACIÓN CAPACITACIÓN EXPERIENCIA** No aplica. No aplica. Copias de certificado (en color) que respalden experiencia de por lo menos un año en el sector público o privado. Las copias de los certificados que se presenten deberán tener relación con la fabricación, distribución del producto denominado en la presente ficha técnica, ser legibles y poder reconocerse a copia del mismo anterior en la misma referencia con el producto.

- **CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN:** - Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. - Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. - El proveedor deberá garantizar adherencia total de los colores de la lana. - El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de los bienes por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** Algodón mesado auténtico combinados en contraste. - El material a utilizar de la afirmación letra de 335 gr. (1+10), 100% poliéster. - La lana debe ser impermeable y lavable. - El efecto lavado que se de espesa amarilla de 30 mm de espesor. - En la parte inferior llevará unido elante.

- Colores a definir por la entidad contratante. Bases colores: Dos colores espartanos. Tipo 1. Tinte en frío. - Refino de espesa amarilla de 190 mm de espesor. Colores a definir por la entidad contratante. Un color espartano. Tipo 2. - El material a utilizar de los nueve colores será de lana impermeable y lavable de 335 gr. (1+10), composición de 100% poliéster. - Refino de espesa amarilla de 230 mm de espesor. - En la parte inferior de cada sillon tendrá una lana

estilo de lana. Dos colores espartanos. Tipo 3. - Refino de espesa amarilla de 190 mm de espesor. Un sillon con capota con un capilar. Tipo 4. - Refino de espesa amarilla de 190 mm de espesor. Un sillon con espesa amarilla y con capilar. Tipo 5. - Refino de espesa amarilla de 240 mm de espesor. Un sillon con capilar. Tipo 6. - Refino de espesa amarilla de 240 mm de espesor. Un sillon con espesa amarilla y de espesa amarilla. Tipo 7.

- Refino de espesa amarilla de 240 mm de espesor. Dos lona de confección de esta calidad, de color azul y fondo de sillon de color amarillo que refleje un paisaje en la noche. - El material a utilizar de los colores será de lana impermeable y lavable de 335 gr. (1+10), composición de 100% poliéster. - Color azul espartano. - El contenido de la lana debe ser doblado a 100%.

- En la lana se deberá usar 3 colores, grandes, 3 colores pequeños y 3 colores color amarillo, estos serán lana lavable. - Sobre la lana 1 lana, el material de la lana es de algodón, color blanco, refino de espesa amarilla, en la parte inferior debe tener sillon para que se pueda adherir a la lana. - Sobre la lana se colocará un sol, el material del sol es de tela amarilla, color amarillo para el contorno y amarillo para los rayos, refino de espesa amarilla, la parte inferior debe tener sillon para que se pueda adherir a la lana. - En los espartanos superiores, a 5 cm desde el extremo de cada borde, llevará unos ejemplares metálicos. Una plegadora redonda que se puede adherir al

EMPLEADOS: Personas Naturales o jurídicas (sin excepción) 100 colóns mensuales por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta. Desde 1 hasta 9 Personas Naturales o jurídicas (Papeles Emprendo) 100 colóns mensuales por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta. Desde 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (sector cooperativo, asociativo y comunitario) 152 colóns mensuales por cada socio. De acuerdo al número de socios, máximo 2 personas. Artesanos, grupos de artesanos legalmente reconocidos 152 colóns mensuales por cada agrupado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos (máximo 2 personas). **Nota 1:** Los proveedores que presenten en la oferta socios, registrados a trabajadores con cargo del CONAHO, otorgada por cada persona con discapacidad 100 colóns adicionales a la capacidad productiva dada la oferta en total por todo el grupo. Será responsabilidad del proveedor cotizarlo participando con la capacidad productiva real otorgada a la fecha de presentación de la oferta siendo requisito la presentación de la planilla de aportes al IESS de al menos 3 meses. Los gastos que genere la afiliación de trabajadores para permitir una mayor capacidad productiva serán de cuenta responsabilidad del proveedor participante. **Nota 2:** Si no se ha proveído en abstracto el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o varias órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubren su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas de las telas y otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener prendas uniformes homogéneas. **Nota 3:** En la categoría "Productos de Confeción Textil", se considerará como capacidad mínima de producción la manifestada en la oferta inicial correspondiente a los productos publicados mediante Oficio Circular No. SEBICOP/CI-2018-0902 de 04 de mayo de 2018. Es decir, que los proveedores que presenten manifestaciones de interés para los productos incorporados al procedimiento IESS/SEBICOP/001-2018 deberán tomar en cuenta su capacidad mínima de producción, así no podrá superar la capacidad mínima establecida en la oferta. En el caso de que exista la necesidad de aumentar la capacidad productiva el proveedor podrá solicitar el incremento de la misma, una debida a una debida y justificada.

- **CUALIFICACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA:** El proveedor para su calificación deberá cumplir con los siguientes requisitos: **FORMACIÓN:** CUALIFICACIÓN EXPERIENCIA No aplica. No aplica. Copia de la credencial (si, contrato) (si) que respalde experiencia de por lo menos un año en el sector público o privado. Las copias de los certificados que se presenten deberán tener relación con la fabricación, elaboración del producto de interés en la presente oferta técnica, ser legibles y podrán acumularse o copiar el correo anterior en la misma relación con el producto.

- **CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN:** - Los materiales empleados en la confección deberán cumplir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, utilidad de color y calidad.

- Los artefactos, maquinaria que los artesanos empleen no contengan sustancias tóxicas.

- El proveedor deberá garantizar adherencia total de las unidades de la tela. - El proveedor cotizando está obligado a mantener la garantía técnica de confección de los productos por el lapso de un (1) año, según el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

- **RESULTADOS:** Una vez generado la orden de compra la entidad contratante solicitará una muestra al proveedor que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto.

- **PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORT:** El proveedor cotizando asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiere cotizado, de acuerdo a la estabilidad en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor y entidad. La entrega del bien incluye el embalaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.

- **ESPECIFICACIONES DEL BIEN:** MEDIDAS REFERENCIALES LONGITUD DE LA CORDONERA: 2000 mm ANCHO DE LA CORDONERA: 600 mm EMPESOR DE LA CORDONERA: 70 mm ANCHO DE CABAJO TANGULO: 315,3 mm NÚMERO DE RECTANGULOS A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA: - El material a utilizar es lana 100% natural, 100% lana de 100 gr. (100% lana), composición de: 100% polifibra.

- El color de la lana será el índigo por la entidad contratante. - Estructura de espiga amarilla de 50 mm de espiga. - En la base debe llevar una anteluzada. - Colores a definir por la entidad contratante. **Nota:** Los fotos son referenciales, el producto espiga deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha.

- **PLANOS:** Los planos podrán encontrarse en las fichas técnicas publicadas en: <http://portal.compraspublicas.gob.ec/area-publicacion-de-mobilizaciones-en-materia-y-mobili-2/>

- **TRANSPORTE:** El proveedor cotizando asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiere cotizado, de acuerdo a la estabilidad en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor y entidad. La entrega del bien incluye el embalaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.

- **MAQUINARIA:** Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: CANTIDAD MAQUINARIA: 1 Máquina de Costura recta 1 Overlock 4 kilos. 1 Costurero-cricil Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra, esta, factura, título de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SEBICOP directamente los bienes de tener, verificar la disponibilidad de la maquinaria de la cual se cotiza en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.

- **TERMINO DE ENTREGA DEL BIEN:** El plazo para la entrega de los bienes será de hasta treinta (30) días, contados a partir de la formalización de la orden de compra (orden de compra), de acuerdo a la capacidad productiva de cada uno de los grupos cotizantes. En caso que la entidad contratante solicite muestra, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirá el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de muestra. Los tiempos de entrega podrán modificarse, según acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.

- **RECIBIMIENTO DEL PRODUCTO:** El administrador del contrato realizará dos tipos de recepciones: a) Recepción técnica: Se realizará por un delegado técnico designado por la entidad contratante, quien verificará, inspeccionará y controlará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien, y emitirá el libro respectivo de control respectivo, documento que servirá de base a los responsables de la recepción administrativa para la suscripción del acta correspondiente. b) Recepción administrativa: La recepción del bien se realizará a entre satisfacción de la entidad contratante, la misma que se generará a cargo de los responsables designados por la entidad y un representante autorizado por el proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del RG 068/CP. De acuerdo con los lineamientos internos de cada entidad contratante, se podrá incluir uno o más delegados los cuales controlarán la entrega del bien y los documentos habilitantes (orden de compra y factura). Estos lineamientos serán administrativos y pecuniariamente responsables por los controlables recibidos y los datos que consignar en los actas de entrega-recepción.

- **PLANOS:** Los planos podrán encontrarse en las fichas técnicas publicadas en: <http://portal.compraspublicas.gob.ec/area-publicacion-de-mobilizaciones-en-materia-y-mobili-2/>

- **RESULTADOS:** Una vez generado la orden de compra la entidad contratante solicitará una muestra al proveedor que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto.

- **PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORT:** - Puesto el tiempo superior los 30 días se suman contados a partir de la fecha de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se agotará una muestra del 1 por mil del costo del valor a facturar, contados desde el día en que se presenta en la entrega de los bienes dentro del requerimiento hasta que se realice la entrega de los bienes, es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. En caso de incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el

Total	6.107,4160
Número de Bienes	35
Total de lotes	6.107,4160

Fecha de Impresión: martes 25 de septiembre de 2018, 08:32:20



ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Orden de compra:	CE-20180001383009 ✓	Fecha de emisión:	21-09-2018	Fecha de aceptación:	24-09-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE ✓	RUC:	1792609895001
Nombre del representante legal:	HERNANDEZ CUPACAN NANCY CECILIA				
Correo electrónico del representante legal:	asoprotecase@gmail.com		Correo electrónico de la empresa:	asoprotecase@gmail.com	
Teléfono:	0986203138 593969523237 593986203138				
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	4007730599	Código de la Entidad Financiera:	230206
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANECUADOR
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 04D01- SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES		RUC:	0460026790001	Teléfono: 062960791 062983227
Persona que autoriza:	LIC. VLADIMIR VELASCO	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico:	jaime.velasco@inclusion.gob.ec
Nombre del funcionario encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ		Correo electrónico:	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia: CARCHI		Cantón:	TULCAN	Parroquia: GONZALEZ SUAREZ
	Calle: LOS ALAMOS		Número:	S/N	Intersección: LOS OLIVOS
	Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS		Departamento:		Teléfono: 062960791 062983227
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h00 a 16h00				
	Responsable de recepción de mercadería: ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ				
Dirección de entrega:	CIUDAD DE TULCAN BARRIO EL BOSQUE CALLES LOS ALAMOS S/N y LOS OLIVOS, FRENTE A HIDROCARBUROS, DETRAS DEL COLEGIO BOLIVAR SECTOR NORTE DE LA CIUDAD				
Observación:	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPAR RINCONES LUDICOS DE LOS CDI S DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 04D01 SAN PEDRO DE HUACA TULCAN				

MIES.

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 le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACION 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: CESAR ANDRES
CHIAMPUTIZ ORDOÑEZ


Persona que autoriza

Nombre: LIC. VLADIMIR
VELASCO


Máxima Autoridad

Nombre: JAIME VLADIMIR
VELASCO BARBA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
381402111	COLCHONETA - TIPO 1 - INFRACCIONES Y SANCIONES: INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN Por incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración de la prenda El proveedor deberá sustrair el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de prendas no entregadas, según lo solicitado. Por incumplimiento en el plazo de entregas parciales Por incumplimiento en el plazo de entregas totales En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso	20	22,8400	0,0000	456,8000	12,0000	511,6160	530820

contrato se aplicará una multa del 1 por mil décimo del valor de la orden de compra. Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1.5 por mil décimo del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos, es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. En caso de que el incumplimiento de plazos establecido para la entrega del bien, supere los 20 días término, se aplicará la declaración de contrato incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes.

- **ADMINISTRACIÓN:** La entidad contratante deberá: - Suministrar al proveedor con el pago de la entrega de recepción de las prendas y entregar el Acta al proveedor.

- Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. - La

administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.

- **GARANTÍAS:** Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrae con la fison de terceros, antes o cuando con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, recibirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantía por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubra el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionadas por: fábrica, empaque, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación/confección.

- **FORMA DE PAGO:** Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinando como máxima en la ficha del producto respectivo.

- Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.

- **CONDICIONES DE ENTREGA:** - El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente empaquetados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. - La entidad contratante designará a uno o varios profesionales ajenos al presente objeto de contratación, quienes verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas previas a la recepción de los bienes.

El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada uno de los bienes cumplan con las especificaciones establecidas en la presente ficha.

- **TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN:** - El plazo para la entrega de las prendas será de hasta cuarenta y cinco días (45), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor.

No podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.

En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podrá ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada.

La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien.

- **PERSONAL:** El personal mínimo requerido para la confección de esta prenda es de 2 personas: - 2 trabajadores en confección textil.

- **CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN:** Los proveedores podrán ofrecer como capacidad máxima total, según lo detallado a continuación: **ACTORES**

CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL: NÚMERO DE EMPLEADOS Personas

Naturales o Jurídicas (Bienes empresariales) 220 colchonetas - tipo 1 por cada trabajador

De 2 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) 220 colchonetas - tipo 1 por cada trabajador

De 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) 370 colchonetas - tipo 1

por cada socio De acuerdo al número de socios Artesanos, Grupos de artesanos legalmente reconocidos: 130 colchonetas - tipo 1 por cada artesano De acuerdo al

número de artesanos reconocidos (mínimo 2 personas) Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agrupados o trabajadores con carnet del

CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Será responsabilidad

del proveedor catalogado participar con la capacidad productiva real declarada a la fecha de presentación de la oferta siendo requisito la presentación de la planilla de

reportes al IESS de al menos 3 meses. Los gastos que genere la afiliación de

trabajadores para justificar una mayor capacidad productiva serán de exclusiva

responsabilidad del proveedor participante. Nota 2: Si un solo proveedor no abastece

el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar uno o más

órdenes de compra, en este caso la entidad deberá coordinar con todos los

proveedores que cubren su requerimiento los detalles y especificaciones mínimos,

color, texturas y otros tanto de los telos como de otros insumos, de ser necesarios,

con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas.

- **ACABADO:** El proveedor deberá revisar el acabado de cada producto a detalle,

cada producto será entregado en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá

suministrar a los productos a un control de calidad.

✓

ORDEN DE COMPRA POR CATEGORÍA DE LEONOR D.

Orden de compra:	CE-20180001383010 ✓	Fecha de emisión:	21-09-2018	Fecha de aceptación:	24-09-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ASOVI PROG	Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO ✓	RUC:	1091748084001 ✓
Nombre del representante legal: MORILLO HURTADO PIEDAD NOEMI					
Correo electrónico el representante legal:		Correo electrónico de la empresa:			
vidayprogreso@hotmail.com		vidayprogreso@hotmail.com			
Fono: 062630963 0988302740					
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	400855020	Código de la Entidad Financiera:	230206
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANECUADOR
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES		RUC:	0460026790001	Teléfono: 062960791 062983227
Persona que autoriza:	LIC. VLADIMIR VELASCO		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: jaimel.velasco@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ		Correo electrónico: cesar.champutiz@inclusion.gob.ec		
Dirección Entidad:	Provincia: CARCHI		Cantón:	TULCAN	Parroquia: GONZALEZ SUAREZ
	Calle: LOS ALAMOS		Número:	S/N	Intersección: LOS OLIVOS
	Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS		Departamento:		Teléfono: 062960791 062983227
Horarios de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h00 a 16h00				
	Responsable de recepción de mercadería: ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ				
Dirección de entrega:	CIUDAD DE TULCAN BARRIO EL BOSQUE CALLES LOS ALAMOS S/N y LOS OLIVOS, FRENTE A HIDROCARBUROS, DETRAS DEL COLEGIO BOLIVAR SECTOR NORTE DE LA CIUDAD				
Observación:	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPAR RINCONES LUDICOS DE LOS CDI S DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 04D01 SAN PEDRO DE HUACA TULCAN MIES.				

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

El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada uno de los bienes cumplan con las especificaciones establecidas en la presente ficha. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de las prendas será de hasta sesenta (60) días, contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado recibido). Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán recibir entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante, generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podrá ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la observación acordada. La entidad contratante, durante la observación del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: CANTIDAD MÁQUINARIA MÍNIMA: 1 Máquina de Costura rectilínea (b) 1 Cortadora vertical. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, título de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP (dispositivo o a través de terceros), verificará la disponibilidad de la maquinaria de cada proveedor se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la confección de esta prenda es de 2 personas: 2 trabajadores en confección total. - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL: NÚMERO DE EMPLEADOS Personales: 680 (Mujeres empresarias) 680 (homologaciones por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta de 2 hasta 9 Personas. Naturales o Jurídicas (Personas empresarias) 680 (homologaciones por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta de 10 hasta 49 Organizaciones de la Tercera Población y Solidaria (Sector cooperativas, asociaciones y comunitarias) 770 (homologaciones por cada sector de acuerdo al número de socios. Artistas, actores de circuitos legales, reconocidos 770 (homologaciones por cada agrupación de acuerdo al número de agrupaciones reconocidas (máximo 2 personas) Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, aprendices o trabajadores en cargo del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva detallada en total por todo el grupo. Sin responsabilidad del proveedor obligado participar con la capacidad productiva real instalada a la fecha de presentación de la oferta siendo requisito la presentación de la planilla de reportes al IESS de al menos 3 meses. Los gastos que genere la afiliación de trabajadores para justificar una mayor capacidad productiva serán de exclusiva responsabilidad del proveedor participante. Nota 2: Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no haberse comprometido la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más ordenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubran su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas, color, tallas y otros tanto de las prendas como de otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas. - TRANSPORTE: El transporte, empaque y desempaño, están a cargo del proveedor. El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporta el bien, deberá presentarse que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo. Bultos y otros envoltorios que puedan dañar la calidad del mismo. - CONDICIONES DE LA ELABORACIÓN DEL BIEN: Las materias empleadas en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. La materia prima será exclusivamente de origen nacional. El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de verificación de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que hubiera fallas en la fabricación, el proveedor recibirá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. - DISEÑO: MATRIAL: ES: DIMENSIONES: Alto: 440 mm Ancho: 440 mm ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - El material a utilizar es lana impermeable; de alta resistencia, resistente y lavable de 355 gr (+/-10%), composición de: 100% poliéster. - Relleno de espuma negra, espesor de 8 cm. - El almohadón tendrá doble costura (faja de nylon). - Para la costura del almohadón se tomarán cuenta 10 mm adicionales a las dimensiones de cada medida. - Almohadón de 8 mm continuo, el color será definido por la entidad contratante. - COLOR: El color de la lana será definido por la entidad contratante. - EQUIPO: Los productos llevarán una etiqueta en la parte el nombre, "BUN" y datos de contacto del proveedor. - ACABADO: El proveedor deberá revisar el acabado de cada producto a detalle, cada producto será entregado en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá unificar a los productos a un nivel de calidad. - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR: Persona/Experiencia. Trabajador no calificado (solo Copias de certificados), facturas, contratos o créditos públicos o privados debidamente suscritos por el proveedor y la entidad, actas de entrega, contrato (s), que respalden experiencia de por lo menos dos años, en fabricación / elaboración del producto denominado en la presente ficha técnica. - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión del bien, será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Esmeraldas. Para la selección de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales; de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor. - FORMA DE PAGO: Será la actual de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, anticipo y cuando no exista anticipo. Si se establece un pago parcial, el pago será contra entrega parcial del bien, según una empresa establecida por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, y determinado como máximo en la ficha del producto específico. - Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar un anticipo de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá recibir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se mantendrá a medida que se va entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.	
---	--

Subtotal	378,3000
Importe total valor agregado (12%)	45,3960
Total	423,6960

Saldo de Débito	30
Total de la Orden	423,6960

Fecha de Impresión: martes 25 de septiembre de 2018, 08:36:20

35

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Orden de compra:	CE-20180001383011 ✓	Fecha de emisión:	21-09-2018	Fecha de aceptación:	24-09-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social:	CORTES CHUQUIN LUIS GIOVANNY ✓	RUC:	1002230256001 ✓
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico del representante legal:	giovannycortes@yahoo.com		Correo electrónico de la empresa: giovannycortes@yahoo.com		
Teléfono:					
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	Código de la entidad financiera:	--
Institución financiera: --					
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES		RUC:	0460026790001	Teléfono: 062960791 062983227
Persona que autoriza:	LIC. VLADIMIR VELASCO		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: jaimel.velasco@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ		Correo electrónico: cesar.champutiz@inclusion.gob.ec		
Dirección y ubicación:	Provincia: CARCHI		Cantón:	TULCAN	Parroquia: GONZALEZ SUAREZ
	Calle: LOS ALAMOS		Número:	S/N	Intersección: LOS OLIVOS
	Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS		Departamento:		Teléfono: 062960791 062983227
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h00 a 16h00				
	Responsable de recepción de mercadería: ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ				
Dirección de entrega:	CIUDAD DE TULCAN BARRIO EL BOSQUE CALLES LOS ALAMOS S/N y LOS OLIVOS, FRENTE A HIDROCARBUROS, DETRAS DEL COLEGIO BOLIVAR SECTOR NORTE DE LA CIUDAD				
Observación:	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPAR RINCONES LUDICOS DE LOS CDI S DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 04D01 SAN PEDRO DE HUACA TULCAN MIES.				

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 le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contradas 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: CESAR ANDRES CHIAMPUTIZ ORDOÑEZ



Persona que autoriza

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO



Máxima Autoridad

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
1814019111	SALA DIDÁCTICA - INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN Por incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración del bien El proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Por incumplimiento en el plazo de entregas parciales Se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de bienes no entregados, según lo acordado. Por incumplimiento en el plazo de entregas totales En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días hábiles, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. Cuando el retraso supere los 10 días hábiles contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos o se decida que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. En caso de que el	3	287,0200	0,0000	861,0600	12,0000	964,3872	530820

incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días hábiles, se notificará la declaración de incumplimiento al proveedor, salvo acuerdo expreso entre las partes.

- **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:** La entidad contratante deberá:

- Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción del bien y entregar el acta al proveedor.
- Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios.
- Verificar que los bienes entregados cumplan con las medidas señaladas en la presente ficha.
- La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien.
- El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.

- **GARANTÍAS:** Dependiendo del valor de la orden de compra y en caso de que ante la presentación de garantías, el proveedor deba presentar a la Entidad Contratante generadora de la orden de compra las siguientes garantías:

- **Garantía de Fiel Cumplimiento:** Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrae en favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, deberá presentar por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
- **Garantía por Anticipo:** En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo.
- **Garantía técnica:** Cubrirá el 100% de los bienes con defectos o alteraciones ocasionados por: fabricación, empaque, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación.

- **FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO:** Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas:

- **Contra Entrega:** La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máximo en la ficha del producto específico.
- **Anticipo:** La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales. Los pagos se realizarán en efectivo la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuarán en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica para la presentación de los siguientes documentos:

- Factura emitida por el proveedor catalogado
- Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales
- Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante
- Copia de la orden de compra
- Comprobante de pago del IESS donde conste el personal.

- **CONDICIONES DE ENTREGA:**

- El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante.
- Los bienes deberán estar debidamente empaquetados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega.
- La entidad contratante designará a uno o varios profesionales a fines al presente objeto de contratación, quienes verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes.
- El personal de la entidad contratante que recibe los bienes verificará que cada uno de las unidades cumplan con las especificaciones establecidas en la presente ficha.

- **PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN:**

- El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (evento revisado).
- Los tiempos de entrega podrán modificarse, previa acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor.

Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.

En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podrá ser antegradado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor.

El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada.

La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de consultarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien.

- **MAQUINARIA:** El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del bien. La maquinaria mínima por cada equipo determinado en el numeral 4.1, necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración sujeta por el proveedor).

- **CANTIDAD:** MAQUINARIA MINIMA 1 Compresor 1 Taladro 1 Lipadora 1 Ingletadora El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "FICHA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.

- **UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN:** El proveedor deberá a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen:

- La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en la medida de lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizar ropa sintética.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero apropiados para soldar.
- Gorro de seguridad.
- Pantalón de soldar.
- Ojeeras o tapones auditivos.
- Mascarela.

- **FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA:** El trabajador en metal mecánica y soldador-carpintero-pintor deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de metal mecánica a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo, o presentar carnet de certificación profesional en las ramas de metal mecánica o afines, el trabajador de pinturas soldadura deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de soldadura o pintura a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo o presentar carnet de certificación profesional en las ramas de soldadura, pintura o afines. Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias vinculadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas.
- **PERSONAL:** El personal mínimo requerido para la fabricación de este bien es de 2 personas: 1 trabajador en metal mecánica 1 trabajador-Soldador-Carpintero-Pintor
- **CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:** Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total mensual según lo detallado a continuación:
- ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL, NÚMERO DE EMPLEADOS:** Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 1.000 sales dielécticas De 1 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 4.000 sales dielécticas De 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) Hasta 7.000 sales dielécticas De acuerdo al número de socios (máximo 30 socios) Artesanos, Grupos de artesanos legalmente reconocidos Hasta 8.000 sales dielécticas De acuerdo al número de agrupados reconocidos (mínimo 2 personas, máximo 30) Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada.
- **TRANSPORTE:** - El transporte, estiba y desembalaje, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos costos. - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá garantizar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan dañar la calidad del mismo.
- **CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN:** - Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo calidad. - El proveedor garantizará la resistencia de unión entre todas las partes de madera, respetando su acabado en calidad y estética. - Se deberán considerar criterios de seguridad en el armado de las piezas, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o ante que puedan hacer a los usuarios. La materia prima para la fabricación de mobiliario deben garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. - El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. - En la parte posterior del asiento de cada mueble y en la parte posterior del tablero de la mesa se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. - Cada pieza deberá estar envuelta en un embalaje plástico transparente y que se distinga claramente el producto.
- **ANTECEDENTES:** El artículo 252 de la Constitución y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SEICOP), señala: Incorporación de nuevos productos en categorías existentes.- El Servicio Nacional de Contratación Pública en el caso de requerir la incorporación de nuevos productos en una categoría existente del Catálogo Institucional, publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública las fichas técnicas, y notificará a los proveedores catalogados la inclusión del nuevo producto. Los proveedores que no comparezcan dentro del procedimiento donde se realizó la incorporación del producto y que deseen participar, deberán incorporarse cumpliendo las fases de la etapa "Incorporación de Productos" e indicar el o los productos que desean incorporarse, cumpliendo las condiciones de participación y requisitos señalados en el pliego del procedimiento y condiciones específicas incluidas en la ficha del producto específico. Art. 253.- Adhesión de proveedores a nuevos productos.- Los proveedores catalogados que existan dentro de un procedimiento en el cual se incorpore un nuevo producto y tengan interés en adherirse al mismo, deberán presentar su manifestación de interés, demostrando que cumple con las condiciones requeridas en la ficha técnica, mediante los medios físicos o electrónicos que para ello disponga el Servicio Nacional de Contratación.
- **AREA DE INTERVENCIÓN:** El área de intervención para la provisión del bien, será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Cuzco. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demandó el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.
- **DETALLE MEDIDAS REQUERIDAS:** Muebles puestos Largo: 110 cm Ancho: 40 cm Alto: 65 cm Base de madera contrachapada de 110 cm x 40 cm. Espesor: 18 mm Mueble de dos puestos Largo: 80 cm Ancho: 40 cm Alto: 65 cm Base de madera contrachapada de 80 cm x 40 cm. Espesor: 18 mm Mueble de un puesto Largo: 45 cm Ancho: 40 cm Alto: 65 cm Base de madera contrachapada de 45 cm x 40 cm. Espesor: 18 mm Mesa de centro Alto: total del mueble: 35 cm Longitud total del mueble: 70 cm Ancho total del mueble: 40 cm **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** Estructura: - Habermado con tablero contrachapado (topex), resistente a la humedad en su composición debe contener resinas fenólicas, de 18 mm de espesor. - Estructura del piso es igualar en madera de pino en cuartones de 4x4 cm. - Tapa de la pisa al asiento en madera de pino en cuartones de 4x4 cm. - Todos los muebles deben tener ejes (asiento-espaldas) de tela

	lavable. Refinado de espesor negro de 8 cm de espesor. Círculo de 8 mm continuo. Pintar: - Todos las superficies que se encuentren en contacto con el suelo deben ser cubiertas con protectores de maleta. Sapeado: - La unión de los paneles se realizará con tornillos cegados. Pintura: - La pintura debe ser libre de plomo o plomo, cadmio, mercurio u otros metales pesados, deben ser cubiertos de agua. - Todas las partes del mueble deben ser lacados en color natural. Acabados: - El acabado de la madera o lacado deben tener por lo menos dos manos de sellador (mano cruzada) y una mano de barniz (mano cruzada). - Las superficies deben ser pulidas totalmente lisas y los filos redondeados. - El ensamble de las piezas del mueble debe garantizar el alto uso de los niños y niñas menores de 5 años.							
3814019111	TEATRO DE MARIONETAS - INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACION DE MULTAS: INFRACCION MULTA / SANCION Por incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración del bien El proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Por incumplimiento en el plazo de entrega parcial Se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de bienes no entregados, según lo acordado. Por incumplimiento en el plazo de entrega total: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1.5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos, es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 28 días término, se realizará la declaración de contenido incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes. - ADMINISTRACION DE LA ORDEN DE COMPRA: La entidad contratante deberá: - Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción del bien y entregar el actual proveedor. - Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. - Verificar que los bienes entregados cumplan con las medidas señaladas en la presente ficha. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. - GARANTIAS: Dependiendo del valor de la orden de compra y en caso de que ante la presentación de garantías, el proveedor deberá presentar a la Entidad Contratante generalista de la orden de compra las siguientes garantías: Garantía de Fiel Cumplimiento - Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajera a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo - En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica - Cubrirá el 100% de los bienes con daños o obsolescencia originados por: fábrica, empaque, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación. - FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicatario para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales. Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor catalogado. - Copia de factura de compra de los insumos o fabricantes nacionales. - Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. - Copia de la orden de compra. - Comprobante de pago del BSS donde reside el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: - El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta (30) días, contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podrá ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante.	5	354,0300	0,0000	1,770,1500	12,0000	1,982,5680	530820

y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien.

- **MAQUINARIA:** El proveedor será responsable de proporcionar los herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del bien. La maquinaria mínima por cada equipo determinado en el numeral 4.1, necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (compra-venta, factura, timbre de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración escrita por el proveedor). **CANTIDAD MAQUINARIA MINIMA:** 1 Compresor 1 Taladro 1 Lijadora 1 Ingletadora 1 SERVOOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.

- **FORMACIÓN, CAPACITACIÓN- EXPERIENCIA:** El trabajador en metal (maquina) y soldadura-compostos-porosa deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de metalización a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo, o presentar como de certificaciones anteanal en las ramas de metalización o afines, el trabajador de pintura o soldadura deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de soldadura o pintura a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo, o presentar como de certificaciones anteanal en las ramas de soldadura, pintura o afines. Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociada a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas.

- **CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN:** Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo calidad. El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de madera con metal, respetando su acabado estético y estético. Se deberá

considerar anterior de seguridad en el acabado de los piezas, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuarios. La materia prima para la fabricación de mobiliarios deben garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el

proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante para corregir y entregar el bien en perfecto estado. En la parte posterior del marco de aluminio se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar creada en un estalaje plástico transparente y que se distinga claramente el producto.

- **DISEÑO: MEDIDAS DE FERTILIDAD:** Ancho: 450 mm Alto: 1500 mm Longitud: 1900 mm **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Módulos Abrazacombustión - Tablero de melamínico, resistente a rayones, superficie lisa. 18mm de espesor, dos caras, tapacantos anticallesivo del mismo color, definido por la entidad contratante y de acuerdo a la imagen referencial. - 6 puertas abatibles posteriores en cada módulo, incluye agarradores de madera y bisagras de sujeción. - Colores a definir por la entidad contratante y de acuerdo a la imagen referencial. Módulo Central:

- Muestra con tablero de melamínico, resistente a rayones, superficie lisa, 25 mm de espesor, dos caras, tapacantos anticallesivo del mismo color, el cual definirá la entidad contratante y de acuerdo a la imagen referencial. - Puertas posteriores abatibles con tablero de melamínico, superficie lisa, 25 mm de espesor, dos caras, tapacantos anticallesivo del mismo color definidos por la entidad contratante y de acuerdo a la imagen referencial. Incluye bisagras de sujeción y finalizas. Botón - Incluye dos rótulos de madera sólida acabada con pintura tipo pintura color gris oscura, ennegrecida con tablero de melamínico, 18 mm de espesor. Color de maderas: Verde de acuerdo a imagen referencial.

- **ABLA DE INTERVENCIÓN:** El área de intervención para la producción del bien, será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Cádiz. Para la emisión de la orden de compra se seguirá la normatividad de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demandó el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.

- **ANTECEDENTES:** El artículo 252 de la Constitución y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERVOOP, señala: Incorporación de nuevos productos en categorías existentes. El Servicio Nacional de Contratación Pública en el caso de requerir la

incorporación de nuevos productos en una categoría existente del Catálogo Dinámico Inclusivo, publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública los fichas técnicas, y notificará a los proveedores catalogados la inclusión del nuevo producto. Los proveedores que no concuerden dentro del procedimiento donde se realizó la incorporación del producto y que deseen participar, deberán incorporarse cumpliendo las fases de la etapa "Incorporación de Productos" e indicar el o los productos que deseen incorporarse, cumpliendo las condiciones de participación y requisitos señalados en el pliego del procedimiento y condiciones específicas incluidas en la ficha del producto específico. Art. 253.- Adhesión de proveedores a nuevos productos. Los proveedores catalogados que concuerden dentro de un procedimiento en el cual se incorpora un nuevo producto y tengan interés en adherirse al mismo, deberán pre-sentar su manifestación de interés,

demostrando que cumple con las condiciones requeridas en la ficha técnica.

mediante los medios físicos o electrónicos que para ello disponga el Servicio Nacional de Contrata. - TRANSPORTE: El transporte, carga y descarga, está a cargo del proveedor, el costo incluye estos rubros. El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contingencias que puedan dañar la calidad del mismo. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de este bien es de 2 personas: El trabajador en metal mecánico y El trabajador Soldador Carpintero Pintor. - CONDICIONES DE ENTREGA: El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente empaquetados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. La entidad contratante designará uno o varios profesionales ajenos al presente objeto de contratación, quienes verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada uno de las unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha. - CAPACIDAD DE PRODUCCION: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total mensual según lo detallado a continuación: ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 1,000 (mil) trabajadores De 2 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 4,000 (cuatro mil) trabajadores De 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) Hasta 8,000 (ocho mil) trabajadores De acuerdo al número de socios (máximo 30 socios) Artesanos, Grupos de artesanos legalmente reconocidos Hasta 8,000 (ocho mil) trabajadores De acuerdo al número de artesanos reconocidos (mínimo 2 personas, máximo 30) Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	2,631,2100
Impuesto al valor agregado (17%)	315,7452
Total	2,946,9552
Sumatoria de Bienes	8
Total de la Orden	2,946,9552

Fecha de Impresión: martes 25 de septiembre de 2018, 08:36:39



ORDEN DE COMPRA POR ACEPTACIÓN DE PRECIO

Orden de compra:	CE-20180001383012 /	Fecha de emisión:	21-09-2018	Fecha de aceptación:	24-09-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	FABRICA DAVILA	Razón social:	Davila Huerta Milton Hernel	RUC:	1705126579001 ✓
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	hermeldavila1029@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	hermeldavila1029@gmail.com		
Fono:	0986837059 0992467000 062607601				
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	1049444115	Código de la Entidad Financiera:	210356
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	RUC:	0460026790001	Teléfono:	062960791 062983227
Persona que autoriza:	LIC. VLADIMIR VELASCO	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico:	jaimc.velasco@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	Correo electrónico:	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec		
Dirección Entidad:	Provincia:	CARCHI	Cantón:	TULCAN	Parroquia: GONZALEZ SUAREZ
	Calle:	LOS ALAMOS	Número:	S/N	Intersección: LOS OLIVOS
	Edificio:	FRENTE A HIDROCARBUROS	Departamento:		Teléfono: 062960791 062983227
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 16h00			
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ			
Dirección de entrega:	CIUDAD DE TULCAN BARRIO EL BOSQUE CALLES LOS ALAMOS S/N y LOS OLIVOS, FRENTE A HIDROCARBUROS, DETRAS DEL COLEGIO BOLIVAR SECTOR NORTE DE LA CIUDAD				
Observación:	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPAR RINCONES LUDICOS DE LOS CDI S DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 04D01 SAN PEDRO DE HUACA TULCAN MIES.				

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.

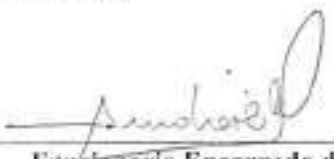
APLICACION DE MULTAS

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.

SUBSIDIO DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contradas 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: CESAR ANDRES
CHAMPUTIZ ORDOÑEZ


Persona que autoriza

Nombre: LIC. VLADIMIR
VELASCO


Máxima Autoridad

Nombre: JAIME VLADIMIR
VELASCO BARBA

DETALLE

CP	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partido Pres
381401911	COCINA DIDACTICA - INTERACCIONES, SANCIONES Y APLICACION DE MULTAS: No INSTRUCCIONES MULTAS O SANCIONES 1 Retraso en la entrega del bien contratado, conforme el cronograma previamente establecido, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comunicados y justificados dentro de las 48 horas hábiles de producirse el incidente, y que sean aceptados por la entidad contratante. Multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso, contado a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el bien. 2 Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para reemplazo o corrección de fallas, no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días. A partir del incumplimiento (11) días se cobrará una multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso en la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato la entidad contratante abarcando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP se dé por terminado el Convenio Marco. - PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE: El plazo de entrega de los bienes será de 30 días, siempre y cuando la orden de compra guarde relación entre la capacidad productiva del proveedor y las requerimientos de la entidad contratante. - El proveedor podrá realizar entregas parciales en un plazo menor al establecido en los pliegos, siempre y cuando los bienes a ser entregados cumplan con las especificaciones y características establecidas en la presente ficha. Deben establecerse un Cronograma de entregas parciales en forma anexa entre la entidad contratante y el proveedor autorizado. - El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la dirección acordada. - La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - El costo de transporte está incluido en el precio de adjudicación de la presente ficha. Además el vehículo en el que se transporte el bien, deberá poseer licencia que lleven un buen estado, protección de los	3	70,6000	0,0000	212,8500	12,0000	238,4736	530820

contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan dañar la calidad del mismo.

- **FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO:** Los pagos por la provisión de los bienes, se realizarán con cargo a los partidas presupuestarias de la entidad contratante generadas de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega-Recepción (total o parcial) y los siguientes documentos habilitantes: - Copia simple de la orden de compra y la factura emitida por el proveedor. - Informe de cumplimiento del bien recibido, elaborado por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de unidades entregadas/recibidas. - De ser el caso, se realizarán pagos parciales, según el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, adjuntándose incluir una Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos.

- **CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO:** El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se asegure su integridad al momento de la entrega.

La entidad contratante designará a uno o varios profesionales a fines al presente objeto de contratación, quienes verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas previas a la recepción de los bienes.

El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada uno de los materiales cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.

- **CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA:** El proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de carpintería a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo, o presentar evidencia de capacitación obtenida en las ramas de carpintería o afines. Nota: en caso que el personal responsable cuente con una certificación de competencias asociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas.

- **CONDICIONES PARTICULARES:** Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, calidad, resistencia y sobre todo calidad.

El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de madera, respetando su acabado en calidad y estética. Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no represente riesgos de desmenuamiento o corte que puedan hacer a los usuarios.

La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.

El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado.

En la cara posterior de la estructura del mismo se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta en empaque plástico transparente y que se distinga claramente.

- **ESPECIFICACIONES DEL BIEN: MEDIDAS REFERENCIALES EN MM.**
ANCHURA: 400 mm PROFUNDIDAD: 400 mm ALTURA TOTAL: 600 mm CALDON SUPERIOR: 50 mm X 400 mm ALTO PORCA PERILLAS: 50 mm LARGO PORTA PERILLAS: 160 mm ANCHO MARCO PUERTA: 50 mm ALTO PUERTA: 354 mm ANCHO PUERTA: 354 mm DIÁMETRO QUEMADORES: 110 mm DIÁMETRO PERILLAS: 50 mm TIRADERA: 100 mm SICALO: 50 mm X 160 mm

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA:** Elaborado con tablero MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas melamínicas, área formaldehído) de 19 mm (+/- 0.1 mm) de espesor, densidad (kg/m³) 550 (+/- 6%) con enchape de madera natural o imitación similar color y textura, la cara espuesta.

Las tableros interiores según en MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas melamínicas, área formaldehído) de 19 mm (+/- 0.1 mm) de espesor y densidad (kg/m³) 550 (+/- 6%) con enchape en sus dos caras.

Contendrá una habilitación plástica color a elegir, en tablero de MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas melamínicas, área formaldehído) de 19 mm (+/- 0.1 mm) de espesor. Se realizarán 4 horillos (con dos acabados internos en la superficie espuesta, 4 perillos antirifles y 1 perillo blanco).

El respaldo posterior será con tablero MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas melamínicas, área formaldehído) de 19 mm (+/- 0.1 mm) de espesor con enchape de madera natural o imitación similar color y textura.

La parte de los pines se realizará con tornillos cefalotes.

La cara interior de la puerta del bano debe ser de acrílico transparente de 3 mm para lo cual en los bordes interiores de la tapa se deberá realizar un acabado de 10 mm x 5 mm que permitan sujetar al acrílico. Adicionalmente se tendrá que utilizar silicona para asegurar el acrílico a la madera y así garantizar una mayor fijación.

Todas las superficies que se encuentren en contacto con el suelo deben ser cubiertas con protectores de madera. **ACABADO:**

Se deberá sellar los cantos con tapacantos de pino y aplicar lacas en base de agua.

Todas las partes del acabado deberán ser lacadas en color natural.

El terminado de la madera o la puerta deberá contar por lo menos dos metros de sellador y una mano de lacas.

La pintura debe ser libre de arsénico o plomo, cadmio, mercurio u otros metales pesados, deben ser en base de agua.

Las superficies deben ser pulidas uniformemente lisas y los filos redondeados, USD. Para uso en las áreas que la entidad contratante define. Nota: Los fotos son referenciales, el producto espeta lo deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha.

- **NORMATIVA:** La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, establece que: "La educación es un derecho de la persona a lo largo de su vida y un deber ineludible e intransferible del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, gratuita de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo". El mismo instrumento jurídico en su Art. 347, determina que es responsabilidad del estado asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que el estado debe garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas.

- GARANTÍA Y ANTICIPO: Garantía de fiel cumplimiento. - Para seguridad del cumplimiento de la orden de compra y para responder por las obligaciones que contraponen a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto inicial del Estado de correspondiente ejercicio económico. - Garantía por Anticipo: El proveedor deberá rendir porcientamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. - Anticipo: Podrá ser de hasta el 10% del valor de la orden de compra, si la entidad lo considera pertinente, previa presentación de la garantía que corresponda, la que deberá rendirse, conforme lo establece el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se liquidará al final, el anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. - Garantía de Técnico: Se procederá en base a lo determinado en el literal 4.9 Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Metalmecánica en el producto de FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA Y METAL, así como, lo contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. Aplicación y vigencia de la Garantía Técnica. - La Garantía Técnica se aplicará solamente por defectos de fábrica y mala calidad de materiales, no incluye el uso de los bienes. Su vigencia será de 2 años, contados a partir la entrega de los mismos, conforme en Acto Entrega-Recepción. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la entidad contratante, para retirar y entregar los bienes. El proveedor entregado tendrá la obligación de retirar los bienes defectuosos desde el lugar en donde fueron entregados, a fin de que sean reemplazados o reparados según sea el caso. Esto no generará ningún costo adicional para la entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el mismo lugar en donde fueron retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la orden de compra deberá emitir un informe técnico para aprobación de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, describiendo a detalle los motivos por los cual solicita la aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, este deberá ser notificado formalmente por medio escrito (bueno o constancia de fe de recepción) del proveedor, día a partir del cual comenzará a correr el término para arreglo del producto. - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: De conformidad al punto 3.12 "Categorías" descrito en el Pliego del Servicio de Metalmecánica en el producto de FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA Y METAL, la capacidad de producción mensual está clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales, de 1 a 2 empleados) Con una oferta máxima de 1.000 COCHINAS DIDÁCTICAS. GRUPO 2: Microempresa (6 a 9 empleados) Con una oferta máxima de 1.800 COCHINAS DIDÁCTICAS. GRUPO 3: Pequeña empresa (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 COCHINAS DIDÁCTICAS. GRUPO 4: Organizaciones de economía popular y solidaria, Organizaciones del Sector Asociativo, Cooperativas y Comités bajo los principios de La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. A efecto de participar en el grupo socioeconómico máximo de 50 socios. Con una oferta máxima de 8.000 COCHINAS DIDÁCTICAS. Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada. - PLANOS: Los planos podrán encontrarse en las fichas técnicas publicada en: http://portal.compraspublicas.gob.ec/servicio/fabricacion-de-mobiliario-escolar-en-madera-y-metal-2/ - VESTIMENTA DEL PERSONAL: El proveedor dotará a sus trabajadores de las siguientes prendas básicas de vestimenta, según la función que realicen. La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser de lo posible de lana o algodón (sopa virgen). Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados. Calfas de seguridad. Mascarellas Oxiceras o tapones auditivos. - MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. La maquinaria mínima necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: ITEM CANTIDAD Taladro 1 Compresor 1 (reglamentario)	
---	--

Subtotal	212,8800
Impuesto al valor agregado (12%)	25,5456
Total	238,4256
Cantidad de Items	3
Valor de los Items	238,4256

Fecha de Impresión: martes 25 de septiembre de 2018, 08:36:53



ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Orden de compra:	CE-20180001383013 ✓	Fecha de emisión:	21-09-2018	Fecha de aceptación:	24-09-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	HIDALGO FLORES HIPOLITO HERIBERTO	Razón social:	hidalgo flores hipolito heriberto	RUC:	1002316782001 ✓
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	construmetalhna@hotmail.com		Correo electrónico de la empresa:	construmetalhna@hotmail.com	
Teléfono:	0999155921 0999155921 0939454126 0999155921				
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	0100209699	Código de la Entidad Financiera:	230206
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANECUADOR
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES		RUC:	0460026790001	Teléfono: 062960791 062983227
Persona que autoriza:	LIC. VLADIMIR VELASCO		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: jaime.velasco@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ			Correo electrónico:	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec
Dirección Entidad:	Provincia: CARCHI		Cantón:	TULCAN	Parroquia: GONZALEZ SUAREZ
	Calle: LOS ALAMOS		Número:	S/N	Intersección: LOS OLIVOS
	Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS		Departamento:	Teléfono: 062960791 062983227	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08h00 a 16h00		
	Responsable de recepción de mercadería:		ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ		
Dirección de entrega:	CIUDAD DE TULCAN BARRIO EL BOSQUE CALLES LOS ALAMOS S/N y LOS OLIVOS, FRENTE A HIDROCARBUROS, DETRAS DEL COLEGIO BOLIVAR SECTOR NORTE DE LA CIUDAD				
Observación:	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPAR RINCONES LUDICOS DE LOS CDI S DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 04D01 SAN PEDRO DE HUACA TULCAN MIES.				

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 le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

ACORDADOS 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: CESAR ANDRES
CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Nombre: LIC. VLADIMIR
VELASCO

Nombre: JAIME VLADIMIR
VELASCO BARBA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup
3814010111	REFRIGERADORA DIDÁCTICA - INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: No. INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES: 1 Retraso en la entrega del bien contratada, conforme el cronograma previamente establecido, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comunicados y justificados dentro de las 48 horas hábiles de producido el incidente, y que sean aceptados por la entidad contratante. Multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso, contado a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el bien. 2 Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para reemplazo o corrección de fallas, no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días. A partir del octavo (11) día se cobrará una multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso en la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato la entidad contratante observando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP se dé por terminado el Convenio Marco. - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: De conformidad al punto 3.1.2 "Categorías" descrita en el Pliego del Servicio de Metalización en el producto de FABRICACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA Y METAL, la capacidad de producción mensual está clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (máximo personas naturales, de 1 a 5 empleados) Con una oferta máxima de 1.000 REFRIGERADORAS DIDÁCTICAS. GRUPO 2: Microempresa (6 a 9 empleados) Con una oferta máxima de 1.000 REFRIGERADORAS DIDÁCTICAS. GRUPO 3: Pymes (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 REFRIGERADORAS DIDÁCTICAS. GRUPO 4: Organizaciones de economía popular y solidaria - Organizaciones del Sector Asociativo, Cooperativo y Comunitario bajo los principios de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. A objeto de participar en el grupo sectorial con máximo de 30 socios. Con una oferta máxima de 8.000 REFRIGERADORAS DIDÁCTICAS. Los Antecedentes podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada.	1	110,8300	0,0000	110,8300	12,0000	124,1296	53082

- **PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE:** El plazo de entrega de los bienes será de 30 días, siempre y cuando la orden de compra guarde relación entre la capacidad productiva del proveedor y los requerimientos de la entidad contratante. El proveedor podrá realizar entregas parciales en un plazo menor al establecido en los pliegos, siempre y cuando los bienes a ser entregados cumplan con las especificaciones y características establecidas en la presente ficha. Deberá establecerse un Cronograma de entregas parciales en mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor catalogado.

El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. El costo de transporte está incluido en el precio de adquisición de la presente ficha. Además, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precarior que lleguen en buen estado, protegidos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contingencias que puedan dañar la calidad del mismo.

- **FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO:** Los pagos por la provisión de los bienes, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de la entidad contratante gobernadora de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción (total o parcial) y los siguientes documentos habilitantes: - Copia simple de la orden de compra y la factura emitida por el proveedor. - Informe de cumplimiento del bien recibido, elaborado por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de unidades entregadas recibidas. De ser el caso, se realizarán pagos parciales, según el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, además se incluirá una Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos.

- **GARANTÍA Y ANTICIPO:** Garantía de fiel cumplimiento - Para seguridad del cumplimiento de la orden de compra y para responder por las obligaciones que contraiga a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, otorgará garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0.00002 por el Presupuesto Inicial del Estado de correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo - El proveedor deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducen en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente los bienes, bienes o servicios. Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán de vital importancia conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo podrá ser de hasta el 30% del valor de la orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa presentación de la garantía que corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se liquidará al final. El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. Garantía Técnica - Se procederá en base a lo determinado en el literal 4.9. Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Metalbazar en el producto de FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA Y METAL, así como lo contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. Aplicación y vigencia de la Garantía Técnica: La Garantía Técnica se aplicará solamente por defectos de fabricación y mala calidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia será de 2 años, contados a partir de la entrega de los mismos, conforme un Acta Entrega Recepción. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la entidad contratante, para retirar y arreglar los bienes. El proveedor catalogado tendrá la obligación de retirar los bienes defectuosos desde el lugar en donde fueron entregados, a fin de que sean reemplazados o reparados según sea el caso. Pero no generará ningún costo adicional para la entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el mismo lugar en donde fueron retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la orden de compra deberá emitir un informe técnico para aprobación de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, describiendo a detalle las razones, por la cual solicita la aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, éste deberá ser notificado formalmente por medio escrito (bater constancia de la fe de recepción) del proveedor, a la parte del cual empezará a correr el término para arreglo del producto.

- **MAQUINARIA:** El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. La maquinaria mínima necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: ITEM CANTIDAD Tolador 1 Congresor 1 Inletadora 1

- **CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO:** El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega.

La entidad contratante designará a uno o varios profesionales a fin de presenciar objeto de contratación, quienes verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes.

El personal de la entidad contratante que reciba los bienes, verificará que cada una de las unidades cumplan con las especificaciones establecidas en la presente ficha.

- **VESTIMENTA DEL PERSONAL:** El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en la medida de la seguridad requerida y en el caso particular del soldador no utilizará ropa ceñida. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad. Puntilla de soldar. Oídos o tapones auditivos.

- **CONDICIONES PARTICULARES:** Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, ventosidad, resistencia y sobre todo calidad.

El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todos los partes de madera, respetando su calidad en calidad y estética.

Se deberán considerar criterios de seguridad en el uso de las piezas, en tal medida que no represente riesgo de desprendimiento o corte que pueda hacer a las personas.

La madera prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.

El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y corregir el bien en perfecto estado. En la cara posterior de la refrigeradora la tibia se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar

impresión con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico impermeable y que se distinga claramente. - PLANCHAS: Los plintos podrán encontrarse en los ficheros técnicos publicados en: http://portal.compraspublicas.gob.ec/servicio/fabricacion-de-moldes-para-cemento-en-madera-y-metal-2/ - ESPECIFICACIONES DEL BIEN: MEDIDAS REFERENCIALES EN MM ANCHO TOTAL: 400 mm PROFUNDIDAD: 400 mm ALTURA TOTAL: 900 mm ALTO PUERTA PEQUEÑA: 210 mm ANCHO PUERTA PEQUEÑA: 400 mm ALTO PUERTA GRANDE: 535 mm ANCHO PUERTA GRANDE: 400 mm DIVISION INTERNA PUERTA GRANDE: 172 mm (alto) ANCHO COMPARTIMIENTO PUERTA GRANDE: 130 mm PROFUNDIDAD COMPARTIMIENTO PUERTA GRANDE: 60,5 mm ALTO COMPARTIMIENTO PUERTA GRANDE: 50 mm ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA: - Fabricado con tablero MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas melamínicas, urea formaldehído de 16 mm (+/- 0,1 mm) de espesor, densidad mínima de (kg/m³) 550 (+/- 6 %), con recubrimiento de melamina o similar (textura y color), ambas caras. - Las tableros interiores serán en MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas melamínicas, urea formaldehído de 16 mm (+/- 0,1 mm) de espesor y densidad mínima de (kg/m³) 550 (+/- 6 %). - Contendrá 2 puertas con su respectiva bisagra de color amarillo. - En el compartimiento interno de la puerta grande se colocarán 2 tableros horizontales. Internamente debe tener 3 divisores. - El respaldo posterior con tablero MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas melamínicas, urea formaldehído de 16 mm (+/- 0,1 mm) de espesor con recubrimiento de melamina en ambas caras). - Todas las superficies que se encuentren en contacto con el suelo deben ser cubiertas con protectores de madera. - Se deben sellar los cantos con bandeda pvc y aplicar laca en base de agua. - Todas las partes del mueble deberán ser laspidadas en color natural. - El armazón de la madera o laminado deberá contener por lo menos dos muros de sellador y un muro de laca. - La pintura debe ser libre de arsénico o plomo, cadmio, mercurio u otros materiales venenosos, deben ser a base de agua. - Las superficies deben ser pulidas totalmente lisas y los filos redondeados, USO: Para uso en las áreas que la entidad contratante define. Nota: Las fotos son referenciales, el producto entregado deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha. - NORMATIVA: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, establece que: "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un pilar fundamental de la política pública y de la economía estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo". El mismo instrumento jurídico en su Art. 347, determina que es responsabilidad del estado mejorar el nivel educativo permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad, la eficiencia, la integridad, la calidad, responsabilidad ambiental y social. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que el estado debe garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básica y bachillerato, así como mejorar infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas. - CAPACITACION, FORMACION O EXPERIENCIA: El proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de carpintería a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo, o presentar carnet de certificación profesional en las áreas de carpintería o afines. Nota: en caso que el personal responsable cuente con una Certificación de Competencia asociada a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	110,8300
Impuestos: IGV (12%)	13,2996
Total	124,1296
Costo de Bienes	
Costo de Servicios	124,1296

Fecha de Impresión: martes 25 de septiembre de 2018, 08:37:04