

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20180001383008	Fecha de emisión:	21-09-2018	
Estado de la orden:	Revisada	Fecha de aceptación:		24-09-2018
DETALLES DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	Razón social:	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ALDASHIRA SPORT (MARGARITA DEPORTE) MONTÚEAR "ASOTEXALDSPORT"	RUC:	0491517883001
Nombre del representante legal:	SOTO ZAMBRANO DIANA MARGARITA			
Correo electrónico del representante legal:	asotexaldsport.montu@yahoo.com			
Teléfono:	0985597734 062220121 0985597734			
Tipo de cuenta:	Número de cuenta:	Código de la entidad financiera:	Institución financiera:	--
DETALLES 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 Calle: LOS ALAMOS Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS	Cantón: TULCAN Número: S/N Departamento:	Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Intersección: LOS OLIVOS	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 CDIS 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.

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofrecido 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 descuento/deducción 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.

APLICACION DE LAS MULTAS DE VELASCO

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 CHAMPUTIZ 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	Puntada Presup.
381400111	RINCON MAGICO - ESTIMACIONES: Se da facultad de realización de estimaciones, establecer la forma de pago, de cumplimiento de las siguientes frases: - 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 convenga establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, y determinada como muestra en la ficha del producto o específico; - Anticipos: La entidad contratante podrá anticipar anticipo por hasta el 30% del valor total de la orden de compra. El proveedor al momento que reciba el anticipado deberá rendir previamente la garantía parcial valor del anticipo, el cual se sumará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales. - 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: - Copia de contrato entre el proveedor y el comprador- Copia de factura de compra de mercancía prima e insumos a fabricantes nacionales- Acta de entrega recepción definitiva a otra fachón de la entidad contratante- Copia de la orden de compra- Comprobante de pago del IRBIS donde conste el personal- GARANTIAS: - Garantía de Pago 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, ante el momento de la firma del contrato, tendrá garantías mínimas iguales o superiores al 10% al 30% del valor de la liquidación de compras, siempre que el costo del contrato sea mayor o igual al 100% del presupuesto líquido del Estado, del correspondiente ejercicio económico.- Garantía por Anticipo: En caso de existir, el proveedor deberá entregar, previamente, garantía por igual valor del anticipo.- Asunción Riesgos: Cobro al 100% de los bienes con devoluciones adicionales por faltas, condigne, manipulación, mal calidad de los materiales y compromiso cumplido en su fabricación. - RECIBIDOR DEL PRODUCTO: El administrador del contrato establece dos tipos de recepciones: a) - Recepción técnica: Se realiza por medio del técnico designado por la entidad contratante, quien certifica, mediante la observación de las especificaciones técnicas del bien, y consta el bien regularizado conforme respectivo documento que servirá de base a los responsables de la inspección al momento que sea la inspección de la correspondiente. b) - Recepción administrativa: La recepción administrativa se realiza dentro una fachón de la entidad contratante, la misma que se encarga de organizar los responsables designados por la entidad y un representante autorizado por el proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del BOLOSMCP. De acuerdo con los lineamientos generales de cada entidad contratante, se podrá incluir uno o más delegados los cuales controlarán la entrega del bien y los documentos habilitantes fondo de compra y facturas. Estos funcionarios serán administrativos y pecuniariamente responsables por las sanciones y/o multas y los daños que surgen en los actos de entrega - recepción. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de los bienes será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (fecha necesaria de acuerdo a la capacidad productiva de cada uno de los proveedores). En caso que la entidad contratante adquiere mercancías, la entidad contratante se compromete con el proveedor definir el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, por acuerdo entre la entidad contratante y proveedor. Se podrán establecer excepciones para la entrega antes del plazo estipulado, conforme al anexo 1 de la Regla preventiva establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante gerenciadora de la orden de compra.	5	691.600	0,0000	3.493,1500	12,0000	3.912,3288	530820

- **MATERIALES:** Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: ACTORES/CAPACIDAD PRODUCTIVA NÚ MERO DE EMPLEADOS Personas Naturales y jurídicas (máximo 10 empresas) 11 máximos máximos mensuales por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta. (29 al mes con 2 personas) Desde 1 hasta 4 Personas Naturales o Jurídicas (máximo 10 empresas) 11 máximos máximos mensuales por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta. Desde 10 hasta 40 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (sociedad cooperativa, mutualista y comunitaria) 13 máximos máximos mensuales por cada socio. De acuerdo al número de socios, mínimo 2 personas) Atraviesa, gremio de artesanos legalmente reconocidos 13 máximos máximos mensuales por cada agrupación. De acuerdo al número de artesanos reconocidos, mínimo 2 personas) Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, gremios y trabajadores con certificado del CINABIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 elementos adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Sobre responsabilidad del proveedor catalogado participar con la capacidad productiva total inscrita a la fecha de presentación de la oferta sección requiere la presentación de la planilla de aportos al IESS de al menos 3 meses. Las ganancias que genere la utilización de trabajadores para producir bienes o servicios productivos seca sección de estructura impositividad del proveedor participante. Nota 2: Si no son proveedores ni cumplen el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá garantizar una o más unidades de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que exhiban sus respectivos detalles y especificaciones mínimas de las telas y otros materiales, de ser necesario, con el fin de obtener bienes totalmente homogéneos. Nota 3: En la categoría "Productos de Confeción Textil", se considera el costo operativo de producción y la recaudación en la oferta inicial correspondiente a los productos publicados mediante Oficio Circular No. SE-BIOP-04-2016-0002 de 04 de noviembre de 2016. Es decir que los proveedores que presenten manifestaciones de interés para los productos incorporados al procedimiento CII-SEB-001-2016 deberán tomar en cuenta su capacidad máxima de producción, esto no podrá superar la capacidad total ofrecida catalogada. En el caso de que exista la necesidad de aumentar la capacidad productiva el proveedor podrá solicitar el incremento de la misma, esta deberá estar debidamente justificada.

- **CAPACIDAD MÁXIMA DEL PROCESO CII-1008:** Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: ACTORES/CAPACIDAD PRODUCTIVA NÚ MERO DE EMPLEADOS Personas Naturales y jurídicas (máximo 10 empresas) 11 máximos máximos mensuales por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta. (29 al mes con 2 personas) Desde 1 hasta 4 Personas Naturales o Jurídicas (máximo 10 empresas) 11 máximos máximos mensuales por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta. Desde 10 hasta 40 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (sociedad cooperativa, mutualista y comunitaria) 13 máximos máximos mensuales por cada socio. De acuerdo al número de socios, mínimo 2 personas) Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, gremios y trabajadores con certificado del CINABIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 elementos adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Sobre responsabilidad del proveedor catalogado participar con la capacidad productiva total inscrita a la fecha de presentación de la oferta sección requiere la presentación de la planilla de aportos al IESS de al menos 3 meses. Los ganancias que genere la utilización de trabajadores para justificar incremento, requerida el proveedor serán de carácter responsabilidad del proveedor participante. Nota 2: Si no son proveedores ni cumplen el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá garantizar una o más unidades de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que exhiban sus respectivos detalles y especificaciones mínimas de las telas y otros materiales, de ser necesario, con el fin de obtener bienes totalmente homogéneos. Nota 3: En la categoría "Productos de Confeción Textil", se considera costo operativo de producción y la recaudación en la oferta inicial correspondiente a los productos publicados mediante Oficio Circular No. SE-BIOP-04-2016-0002 de 04 de noviembre de 2016. Es decir que los proveedores que presenten manifestaciones de interés para los productos incorporados al procedimiento CII-SEB-001-2016 deberán tomar en cuenta su capacidad máxima de producción, esto no podrá superar la capacidad total ofrecida catalogada. En el caso de que exista la necesidad de aumentar la capacidad productiva el proveedor podrá solicitar el incremento de la misma, esta deberá estar debidamente justificada.

- **FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EXPERTIZA DEL PROVEEDOR:** El proveedor que no esté catalogado deberá cumplir con los siguientes requisitos: FORMACIÓN/CAPACITACIONES EXHIBIDAS: No aplica. No aptivo. Copia de verificación (1), constancia que respalda experiencia de más de 10 años en el sector público privado. Las copias de los certificados que se presenten deberán tener relación con la fabricación y elaboración del producto denominado en la presente licitación, ser legibles y podrán comprobarse a través del cierre interactivo en la norma referencial correspondiente.

- **CONDICIONES DE ELABORACION DEL RIF:** - Los materiales empleados en la confección deben tener las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. - Los oferentes garantizan que los materiales empleados no contagien sustancias tóxicas. - El proveedor deberá garantizar adecuancia total de las medidas de la lana. - El proveedor obligado está obligado a suministrar documentación técnica de confección de los bienes que el lote de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. - IMPRESURAS TÉCNICAS DEL RIF: IMPRESURACIONES ESTÁNDAR: impresión sencilla combinadas en contraste. - El material a utilizar de la alfombra es lana de 535 gr. (100% poliéster). - La lana tiene que ser impermeable y lavable. - El color tiene que ser de espuma amarilla de 20 mm de espesor. - El lote tiene que ser impermeable y lavable. - El ofrecio deberá por la cantidad contemplada hacer sillas-Dos sillones espartanos - Tipo 1 - Relleno de espuma amarilla de 190 mm de espesor. Un sillón a definir por la entidad contratante. Un sillón rectangular. - Tipo 2 - Material a utilizar de los mismos sillones será de lana impermeable y lavable de 335 gr. (100% poliéster). - Relleno de espuma amarilla de 230 mm de espesor. - En la parte inferior de cada sillón tendrán una lana sintética. - Dos sillones rectangular. - Tipo 3 - Relleno de espuma amarilla de 190 mm de espesor. Un sillón con espuma constante sin espumar. - Tipo 4 - Relleno de espuma amarillo de 190 mm de espesor. Un sillón con espuma doblada y constipada. - Tipo 5 - Relleno de espuma amarilla de 240 mm de espesor. Un sillón con espuma. - Tipo 6 - Relleno de espuma amarilla de 240 mm de espesor. Una silla con espuma óvalica y doble espumar. - Tipo 7 - Relleno de espuma amarilla de 240 mm de espesor. Una silla con espuma óvalica y doble espumar. - Tipo 8 - Relleno de la lana debe ser doblado a 5mm. - En la lana se deben usar tres telas grandes, tres telas pequeñas y dos puntas color amarillo, estas son de lana brillante. - Sobre la lana el material de la lana es telaranchilla, color blanco, telón de plástico, en la parte interior debe tener color gris porque se pone la cubierta a la lana. - Las telas que se apoyan, a 5 cm desde el extremo de cada borde. Tercera una calidad especial. Dos telas de marrón de alta calidad, color crema y pequeña dosis de azules, que sefijan si pegan en el día. - El material a utilizar de los puntas es lana impermeable y lavable de 335 gr. (100% poliéster). - Color crema. - El contorno de la lana debe ser doblado a 5mm. - Sobre la lana se colocará 6 telas, el material de las telas es tela canelilla, color blanco, telón de plástico, en la parte interior debe tener color gris porque se pone la cubierta a la lana. - Sobre la lana se colocará un sol, el material del sol es de tela canelilla, color amarillo para el centro y amarillo los rayos, telón de plástico, la parte superior debe tener solido para que no puedan adherir la lana. - En los sujetos superiores, a 5 cm desde el extremo de cada borde. Hechas en muelles metálicos. Una goma elástica que se pone alrededor del

tarlo. - El pago se efectúa por la entidad contratante. - La tarifa de envío es de 109 gr. 1.-4; con gastos de 100% de polímero. - **LIBRO DE BODEGA:** Los productos llevados en el paquete en los que conste el nombre, RIC, y datos de contacto del proveedor, el IMPRESO LIBRO. Cada producto deberá estar en soporte en cartón plástico transparente y que dure una eternidad.

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

- **TRANSPORTE:** El proveedor establecerá el costo de despacho hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se fabricó o adquirió, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor y entidad. La entrega del bien incluye el embalaje al menor de las ambulancias de la entidad contratante.

- **ABONO DE PINTURAS RIC:** El área de intervención para la impresión de los bienes será determinada por el dominio legal del proveedor, registrado en el RUP.

- **ADMINISTRACIÓN:** Una vez emitida la orden de compra, la entidad contratante asignará un administrador de la orden de compra quien deberá: - Sustituir el proveedor catalogado al momento de recepción de los bienes y entregar el Acta proveedor - bodega. - Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran posibles defectos informar sobre los cambios necesarios. - Autorizar ampliación de plazo para la entrega del bien. - Solicitar la aplicación de las normas específicas y verificar si el proveedor: - Monotípico, certificar y cumplir las condiciones establecidas para la entrega del bien. La entidad contratante podrá exigir delegados para la recepción técnica del producto. - El Administrador de la orden de compra dará el informe de fech y cumplimiento del mismo.

- **INFRACCIONES Y SANCIONES:** - Cuando el retraso supera los 30 días hábiles corridos a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento o efectivo a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1% por cada día del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materiales del proveedor indicado que se realice la entrega de los bienes, evitando que el valor por la multa pueda acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá: - Entregar el bien garantizado el cumplimiento de la presente licitación. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, superen los 20 días hábiles corridos, se cancelará el contrato de contratación cumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.

--	--	--	--	--	--	--

001402111	<p>- FACTURACION: - Una vez emitida la orden de compra la entidad contratante establecerá la forma de pago, de acuerdo a los siguientes criterios: - CÓMO DEBERÁ: La entidad contratante podrá establecer el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exija un anticipo. Si se establecen términos parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según las normas establecidas por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la nota del producto específico.</p> <p>- ANTICIPO: La entidad contratante podrá establecer anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor asueltado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se anotará en la medida que se vaya entregando el bien, en el recibo de entrega parcial.</p> <p>- TIPOS DE PAGO: 1.1. PAGO: 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 América sin previo a la presentación de los siguientes documentos: - Ficha emitida por el proveedor catalogado. - Copia de la orden de compra de acuerdo a la localidad contratante. - Acta de entrega suscripta de acuerdo a los términos de la entidad contratante. - Copia de los términos de compra. - Comprobantes de pago del IVA donde conste el personal.</p> <p>- GARANTIA Y ANTICPO: - Garantía de Precio. - Pago segundario al cumplimiento del anticipo y por importe de las obligaciones que surgen en favor de terceros, teléfonos con el motivo, el adjudicatario, anterior al momento de la firma del contrato, tendrá garantía por su monto equivalente a 100% del valor de la orden de compra, siempre que el monto del anticipo no exceda de 9.000.000 COP por el Pasequien fiscal del Estado del concesionario ejerciendo su jurisdicción.</p> <p>- RECIBO DE ENTREGA: BODDU-00-11: Un documento del contrato relativo a los tipos de recepción:</p> <p>- Recibos de entrega: Se realizarán por establecimiento, distinguiendo por la entidad contratante, que se verifican, monitorean y controlan el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien y, en caso de no cumplir con los mismos, se informará a la entidad contratante y se procederá a la recuperación del bien y se informará a la entidad contratante, la medida que se adoptará a cargo de los responsables designados por la entidad y sus representantes.</p> <p>- Información por el proveedor de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del RG-03NACP. En acuerdo con los lineamientos emitidos por la entidad contratante, se podrá incluir una cláusula obligatoria en el contrato con la entrega del bien y los documentos habilitantes y demás de compra y facturación. Tanto informes serán administrativa y posteriormente responsables por las entidades receptoras y los datos que consignen en las actas de entrega - respuesta.</p> <p>- ADMINISTRACIÓN: Una vez emitida la orden de compra, la entidad contratante asignará un administrador de la orden de compra quien deberá: - Sustituir el proveedor catalogado al momento de recepción de los bienes y entregar el Acta proveedor - bodega. - Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran posibles defectos informar sobre los cambios necesarios. - Autorizar ampliación de plazo para la entrega del bien. - Solicitar la aplicación de las normas específicas y verificar si el proveedor: - Monotípico, certificar y cumplir las condiciones de elaboración de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. La entidad contratante podrá exigir delegados para la recepción técnica del producto. - El Administrador de la orden de compra dará el informe de fech y cumplimiento del mismo.</p> <p>- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de los bienes será de hasta treinta días (30), considerando a partir de la finalización de la orden de compra fechada revisada, de acuerdo a la capacidad productiva de cada uno de los proveedores. El caso que la entidad contratante, sobre acuerdo, la entidad contratante así lo dispone con el proveedor establecer el plazo de entrega el mismo que será posterior a la entrega de mismo. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán establecer entregas parciales totales, entre el proveedor y la entidad contratante, conforme al cronograma de entrega previsto en el contrato, autorizando el proveedor y la entidad contratante para establecer la orden de compra.</p> <p>- APIA DE INVESTIGACIONES: El área de intervención para la provisión de los bienes será determinada por el dominio legal del proveedor, registrado en el RUP.</p> <p>- IMPUESTAS DE PROBACIÓN: Los proveedores pagarán el IVA correspondiente al importe total según lo establecido en la orden de compra.</p>	30	65.5300	0,0000	1.999,0000	12.0000	2.195.0820	\$30820
-----------	--	----	---------	--------	------------	---------	------------	---------

EMPLEADOS Personas Naturales o jurídicas forman integrantes 100 trabajadores nacionales por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al ISSS a la fecha de presentación de la oferta. Desde 1 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeños Empresarios) 100 trabajadores nacionales por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al ISSS a la fecha de presentación de la oferta. Desde 10 hasta 49 Organizaciones de la economía Popular y Solidaria Escritas cooperativas, asociales y autoritarias 152 trabajadores nacionales por cada uno de DS, acuerdo al número de socios (mínimo 2 personas). Ante todo, quienes de artesanía legalmente reconocidos 152 trabajadores nacionales por cada trabajador licenciado al momento de presentar su ofertas (mínimo 2 personas). Nota 1: Los proveedores que presente en la oferta soportos, instrumentos y trabajadores con certificación CCONMIS, ofreciendo por cada persona con discapacidad 100 trabajadores nacionales a la capacidad productiva dañada en total por todo el grupo. Será responsabilidad del proveedor catalogado participar con la capacidad productiva real establecida a la fecha de presentación de la oferta siendo necesario la presentación de la planilla de acuerdo al ISSS de el número de socios. Los gestos que poseen la elaboración de trabajadores para justificar una mayor capacidad productiva serán de completa responsabilidad del proveedor para justificarlo. Nota 2: Si no se lo proveyendo involucra el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá ejercer una orden de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cumplan su especificación los detalles y especificaciones mínimas de las tarifas y otros materiales, de ser necesario, con el fin de obtener precios totalmente transparentes. Nota 3: En la categoría "Productos de Construcción Básica", se considera como capacidad máxima de producción la manifestada en la información correspondiente a los productos publicados en el Oficio Circular No. SIEPC-OP-001-2016 de 04 de marzo de 2016. Es decir que los proveedores que presenten sus especificaciones de interés para los productos incorporados al procedimiento ED-SEPC-OP-001-2016 deberán tomar en cuenta su capacidad máxima de producción, esto es, no podrá superar la capacidad manifestada establecida. En el caso de que exista necesidad de aumentar la capacidad productiva el proveedor podrá solicitar el incremento de la misma, una vez establecida su propia flexibilidad.

- **CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA:** El proveedor para su elaboración deberá cumplir con los siguientes requisitos: FORMACIONES CAPACITACIONES Y TALLERES. No aplica. No aplica. Copia de certificado (st), contrato (st) que respalde experiencia de por lo menos un año en el sector gráfico o similar. Las copias de los certificados que se presenten deberán tener validación con la fabricación, elaboración o elaboración de producto de acuerdo en la pieza o folio técnico, ser legibles y podrán acompañarse o copia del certificado en la misma relación con el producto.

- **CONDICIONES DE ELABORACIÓN DE BIENES:** - Los materiales empleados en la construcción deberán tener las condiciones de durabilidad, constancia, resistencia, utilidad de color y calidad;

- Los materiales garantizados que los trabajadores empleados en construcción mantengan frescos. - El proveedor deberá garantizar la adherencia total de la muestra de la lista. - El proveedor catalogado está obligado a suministrar la muestra técnica de confirmación de los precios por el lote de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

- **MATERIAL:** Una vez garantizada la muestra de compra la entidad contratante seleccionará una muestra de proveedor que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto.

- **PLAZO DE ENVÍO Y TRANSPORTE:** El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección que sea decidido por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hágase catalogado, de acuerdo a la establecida en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor y entidad. La entrega del bien incluye el embalse al interior de las instalaciones de la entidad contratante.

- **ESPECIFICACIONES DE BIENES, MEDIDAS, REQUISITOS SOCIALES Y ANGLEDHEID DE LA COLECCIÓN:** 2000 mm ANCHO DE LA COLECCIÓN 1A 1000 mm ESPESOR DE LA COLECCIÓN 1A 70 mm ANCHO DE CABINA RECTANGULAR 715,5 mm ALTO DE CABINA RECTANGULAR 6 ESPESORES 6 ESPESORES 60 MM TÉCNICAS ESTRUCTURA. - El material a utilizar es fibra expandida, espuma y fibra de 500 gr. (+ - 0), compuesto de 100% poliestireno. El color de la base es blanco y tiene la entidad contratante. - Faldilla de espuma armada de 50 mm de espesor. - En la base de la litera tiene una identificación. - Colchón doble por la mitad contratante. Nota: Los tipos son referencias, el producto especificado deberá cumplir con las especificaciones establecidas en la muestra.

- **PLANOS:** Los planos podrán constituirse en las fichas técnicas publicadas en: <http://portal.congresogeneral.gob.ec> o en la fabricación de mobiliario escolar en madera y metal 2/

- **TRANSPORTES:** El proveedor catalogado 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 hágase catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor y entidad. La entrega del bien incluye el embalse al interior de las instalaciones de la entidad contratante.

- **MAQUINARIA:** Según el grupo al que corresponda los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: UNIDAD MAQUINARIA Y Maquinaria Construcción 1. Diversidad 4 Juntas. 1. Contadora-eje. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que ejemplifica la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra, factura, título de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, devolución escrita por el proveedor). El SERFOR directamente o a través de suscursales, verificará la disponibilidad de la maquinaria de la lista conforme se establece en el formulario "DANIA-DE-LOQUIMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.

- **TRIMESTRE ENTREGA DE: 001-N-31** plazo para la entrega de los bienes será de hasta treinta días (30), contado a partir de la formalización de la lista de compra (orden de compra), de acuerdo a la capacidad productiva de cada uno de los grupos contractantes. Entiendo que la entidad contratante solicita muestra, la entidad contratante en consonancia con el proveedor difundir el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previa acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se pondrán realizar una regla por lotes, tanto el plazo expedido, conforme al cronograma de entrega previamente establecida de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.

- **RECIBIDOR DEL PRODUCTO:** El administrador del contrato realizará dos tipos de recepciones: a) Recibos de litera. Se realizará por un delegado técnico designado por la entidad contratante, quien verificará, monitoreará y constatará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien. b) Envío al litera receptor de su control respectivo, documento que servirá de base a los responsables de la recepción administrativa para la suscripción del acta correspondiente. b) Recibos de litera receptor. Los responsables del bien se reunirán a entregar su control de la entidad contratante, lo mismo que se entregarán 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 Rég. DSNC-II. De acuerdo con los funcionarios internos de cada entidad contratante, se podrán autorizar uno o más delegados los cuales controlaran la entrega del bien y los documentos habilitantes (orden de compra y litera). Estos funcionarios serán autorizados y procurarán responsables por las contralores recibidas y las datos que consignen en las actas de entrega - recepción.

- **PLANOS:** Los planos podrán constituirse en las fichas técnicas publicadas en: <http://portal.congresogeneral.gob.ec> o en la fabricación de mobiliario escolar en madera y metal 2/

- **MATERIAL:** Una vez garantizada la muestra de compra la entidad contratante seleccionará una muestra al proveedor que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto.

- **ENTREGA:** Llegada el plazo establecido se efectuará a través de la orden de compra, se agendará una reunión del 3 por parte del delegado a la litera, constando desde el momento posterior de la reunión en la entrega de los bienes mínima del importamiento hasta que se realice la entrega de los mismos, es decir, que el valor por el cual se podrá acceder a la lista de compra de los bienes. En caso de incumplimientos 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

incorporar una de plazo establecida para la entrega del bien, superior las 29 días hábiles, se acortará la duración del contrato de leasing (60), exceptuando acuerdo entre las partes para efectos contratos.

La RAE LAS, también de rango jurisprudencial. Para seguirá el cumplimiento del contrato y para suspender la obligación que corresponde a favor de los socios, relacionados con el voto social, el administrador, ante tal incumplimiento, la firma del licenciatario, mediante acuerdo en reunión ordinaria o extraordinaria o mediante la orden de comparecencia que constituye el escrito de comparecencia o acuerdo, solicitará por anticipado la cancelación del poder, debiendo anotar, previamente, garantizar por igual valor del importe, su nombre y teléfono. Cabe el 10% de los bienes que se conviertan en elementos que componen el patrimonio social, en la medida en que la calidad de los mismos sea compatible con su utilización.

FORMA DEL PAGO. Una medida de cada una al constituirse establece la forma de pago de anticipos de los siguientes términos: - Contra Interc. La entidad constituyente podrá solicitar el pago por la totalidad de las sumas de compra, siempre y cuando no sea más de un año. Si se establecen anticipos parciales, el pago será contra Interc. por el valor del bien. - según cronograma establecido por el porcentaje y la cuota constante, de conformidad con la capacidad productiva declarada en el licenciamiento; e) determinando como criterio la finalidad del producto exportación - Anexo 2. La entidad constituyente podrá exigir anticipos de hasta el 30% de la totalidad de compra. El proyecto autorizado para el pago de anticipos deberá ser aprobado por la persona por quien valor el anticipo, el análisis económico, el análisis social y el análisis ambiental de acuerdo a lo establecido en el presente acuerdo.

EL CHOCOLATE 30% CACAO (100 grs) es una mezcla de chocolates con leche y cacao que tiene un sabor intenso y suave. Es ideal para el consumo diario.

ESTUDIO JURÍDICO DE ALQUILERES DE BIENES. - Los materiales empleados en la redacción de este informe han sido los siguientes: legislación de alquileres, estudios teóricos y doctrina de cada uno de los países que lo intervienen; y las normas y legislaciones que regulan la actividad de los agentes de alquileres en cada una de las provincias. El procedimiento debe garantizar la eficiencia total de los servicios de la finca. El procedimiento legalizado es obligatorio para la formalización del contrato de los propietarios y los arrendatarios, según el Artículo 16 de la Constitución del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1. APALACEN FORMULARIOS DE SUS SERVICIOS. El procedimiento para su elaboración deberá cumplir con los siguientes requisitos: FORMULARIO 3034. APALACIONES IMPRESAS. No obstante, se aplican las cláusulas de confidencialidad, cuando sea necesario resguardar información de la que le resulte un peligroso efecto público o privado. Los sujetos de los que se trate deberán ser presentados debidamente relacionados con la información utilizada en el procedimiento documental. La presentación física, se regirá y podrán cumplirse las normas del código alfabético de la materia de acuerdo con la problemática del problema.

ADMINISTRACIÓN: Una vez montado todo el sistema, la entidad continúa integrada en administración de la entidad de compra que ésta sea. Siempre al ponerse en marcha la IT, asumirá la devolución de las transacciones y manejará el alta posterior a la logística. Verificando si el producto es de calidad y en el caso de que existan problemas de facturación se le harán las consultas necesarias. Administrarán los recursos y planificarán la entrega del bien. Salvo en la aplicación de las indicaciones y normas establecidas para la entrega del bien. La entidad continúa siendo la responsable de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. La entidad continúa siendo la responsable de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del producto. El Administrador de la entidad es el encargado de la implementación del sistema.

Algunos de los factores que contribuyen a la persistencia del uso de la cocaína en adolescentes son: **COMPAÑEROS DE CLASES**, **Amigas de Cesura** (esta Overdose 4) y **el factor social** entre los que se incluye el ambiente familiar, la disponibilidad de la droga y la influencia de las personas que consumen la droga. La cocaína es una droga que requiere una dosis alta para sentir su efecto, por lo que el consumo es un compromiso de tiempo y energía, la adicción resulta de la psicología (PSICOLOGÍA) y el ambiente social a través de las relaciones, teniendo la responsabilidad de la responsabilidad del adolescente de establecer una relación "AMISTAD DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO" que genera el apego.

REQUERIMIENTO PARA LA PAGINA DE INGRESOS Y EXPENDITOS
DEPARTAMENTAL

la cual el presidente de la red telefónica, se declaró en default de los Estados Unidos de Norteamérica por la presentación de los siguientes documentos: - Dactiloscopia por el presunto violador - Impresión de dedos de presunto violador y muestra a fabricante metalúrgico - Acta de citación-escritura dictada a nombre de la entidad demandada - Copia de la acta de comparecencia dictada de más de \$5000 dolares estadounidenses.

Administrative costs	5,453,0500
Administrative costs (rounded) (17%)	654,3660

Total	6.107.4160
Compras de Servicios	35
Total de los artículos	6.107.4160

Fecha de Impresión: martes 25 de septiembre de 2018, 08:32:30

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA PÚBLICA VIAL OJO DE AGUA ELECTRONICA			
Orden de compra:	CE-20180001383009 ✓	Fecha de emisión:	21-09-2018
Estado de la orden:	Revisada	Fecha de aceptación: 24-09-2018	
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 ejecutivo o encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	Correo electrónico:	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec
Dirección Entidad:	Provincia: CÁRCHI	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.

APLICACION DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofrecido 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/deductido 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 CHAMPUTIZ 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.
383402111	COLCHONETA - TIPO 1 - INFRACCIONES Y SANCIONES: INFRACCION MULTA / SANCION Por incumplimiento de las condiciones específicas de elaboración de la prenda el proveedor deberá sustituir 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 establecido. Por incumplimiento en el plazo de entrega previsto. Por incumplimiento en el plazo de entrega, todos los días en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por causa propia 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 lapso sea aplicable multa alguna, excepto.	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 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 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 plazo establecido para la entrega del bien, supero los 29 días hábiles, se realizará la declaratoria de contrato incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes.

- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: - Suministrar al proveedor configurado el cronograma 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 Comercio dará el informe de fidel cumplimiento del mismo.

- GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para segunda del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que configuran a favor de tercero, tales como: con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantía 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 igual, previamente, garantizar por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Estima el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionadas por: fibrosis, envejecimiento, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación o confección.

- FORMA DE PAGO: Sera facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cumplimiento de las siguientes limitas: - Contro 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, no excediendo el límite máximo en la ficha del producto específico. Anticipo: La entidad contratante podrá pagar 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 ameritara a rendir 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 empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactas al momento de la entrega. - La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines 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 recibió 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 (testigo revisado). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, pese a lo estipulado entre entidad contratante y proveedor. - No podrán realizar entregas parciales o totales, más allá del plazo establecido, conforme al cronograma de entrega previamente establecido en la ficha acordado entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. - En caso de que la intención de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado al establecerlo punto mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor.

El proveedor garantizará la entrega puntual 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 ofertar como capacidad máxima total, seguir lo detallado a continuación: **MÁXIMOS**
CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL: **SUMARIO DE EMPLEADOS** Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) 220 trabajadores - tipo I por cada trabajador de 2 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) 220 trabajadores - tipo I por cada trabajador de 10 hasta 40 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sociedad cooperativa, asociación y comunitaria) 300 trabajadores - tipo I por cada socio De acuerdo al número de socios Asociativo, Grupos de amigos igualmente reconocidos 330 trabajadores - tipo I por cada agrupación De acuerdo al número de agrupados reconocidos (mínimo 2 personas) Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta social, agrupados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona esa disponibilidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Será responsabilidad del proveedor catalogar y participar con la capacidad productiva así acordada a la fecha de presentación de la oferta siendo restringida la presentación de la planilla de aportes al IESS de al menos 3 meses. Los gastos que genere la afluencia de trabajadores para justificar una mayor capacidad productiva serán de cuenta de responsabilidad del proveedor participante. Nota 2: Se un solo proveedor no abastecerá al requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubran su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas, color, tonalidades y otros tanto de los bienes como de otros suministros, de ser necesario, 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 someter a los productos a un control de calidad.

- **ETIQUETA:** Los proveedores deberán una etiqueta en la parte de arriba el nombre, RUC y datos de contacto del proveedor.

- **COLOCAR:** El logotipo de la firma será definido por la entidad contratante.

- **DISEÑO:** MATERIALES: DIMENSIONES: Longitud: 1000 mm Ancho: 50 mm. Alto espesor: 6 mm. ESPESOR DE CUCHONAS PVC MICAS. - El material a utilizar es lona impermeable, de alta resistencia, repelente y flexible de 335 gr. (10%), composición de: 300% polietileno. - Revestimiento espuma de poliuretano de alta resistencia, espesos de 5 cm. - La cuchoneta tendrá doble costura (lugar de malla). - Para la costura de la cuchoneta se tomará en cuenta 10 mm adicionales a los dimensiones de cada malla. - Cromales de 10 mm cuadrado, el color será definido por la entidad contratante.

- **TRANSPORTE:** El transporte, estiba y descarga, estará 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 presentar que llegue en buen estado, protegiéndolo contra el sol intenso, el viento y el polvo. lluvia y otras contingencias que puedan degradar la calidad del mismo.

- **CONDICIONES DE FABRICACIÓN DEL BIEN:** Los materiales empleados en la confección deberán reunir las condiciones de durabilidad, confort, sostenibilidad, calidad y color y calidad. Los proveedores garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas y su inserción plena será exclusivamente de origen natural. El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección 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 surgen fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de veinticinco (25) días calendario, contados a partir de la notificación formalizada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado.

- **FORMACIONES, CAPACITACION Y EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR:**
Personal Experiencia Trabajador en confección total Copias de certificado(s), firmas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscrito por el proveedor y la entidad, actas de entrega constancia(s), que respaldan experiencia de por lo menos dos años, en fabricación / elaboración del producto determinado en la presente ficha técnica.

- **MAQUINARIA:** Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: CANDELA ALQUILER ALTA MÉJICO 1 Máquina recto doble agujas 1 Máquina recto 4 hilos 1 Cintadora vertical Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalte la disponibilidad de la siguiente mínima requerida: constante de compra-venta, facturas, titulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración escrita por el proveedor). IFERCOP documentante o a través de tercero, verificara la disponibilidad de la maquinaria descrita conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y DIBUJOS", que consta en el pliego.

- **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 Chiquitos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oficina local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demande el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.

- **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 efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previa a la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor catalogado. Copia de factura de compra de los inventarios fabricantes nacionales - Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante - Copia de la orden de compra - Comprobante de pago del IFESS donde conste el personal.

Sustancial	456,8000
Impuesto al valor agregado (IVA)	54,81
Total	511,6160
Ventimilla de Trenes	20
Total de la Orden	511,6160

Fecha de Impresión: martes 25 de septiembre de 2018, 08:33:39

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA				
Orden de compra:	CE-20180001383010	Fecha de emisión:	21-09-2018	
Estado de la orden:	Revisada	Fecha de aceptación:		24-09-2018
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Nombre comercial:	ASOVIPROG	Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO	
Nombre del representante legal:	MORILLO HURTADO PIEDAD NOEMI			
Correo electrónico del representante legal:	vidayprogreso@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	vidayprogreso@hotmail.com	
Teléfono:	062630963 0988302740			
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	406855020	
		Código de la Entidad Financiera:	230206	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANECUADOR	
DATOS DEL ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	RUC:	0460026790001	
Persona que autoriza:	LIC. VLADIMIR VELASCO	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	Correo electrónico:	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia: CARCHI Calle: LOS ALAMOS Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS	Cantón: TULCAN Número: S/N Departamento:	Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Intersección: LOS OLIVOS 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

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 esté a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofrecido 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/deductido 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.

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 CHAMPUTIZ ORDOÑEZ


Persona que autoriza

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO


Máxima Autoridad

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

CPC	Descripción	Cant	V. unitaria	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
001802111	ADMISION - INFRACCIÓN Y SANACIONES INFRACCIÓN NUEVA / SANACIONES Por incumplimiento en los compromisos específicos de elaboración de la premisa El proveedor deberá cancelar el 1% por mil del valor de la orden de compra que excede la cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Per incumplimiento en el plazo de entrega pactado. Por incumplimiento en el plazo de entrega pactado. Per incumplimiento en el plazo de entrega pactado. Por incumplimiento en el plazo de entrega pactado. - Si los ejemplos que existen en el plazo 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 de los tiempo no se aplique multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1% por mil del valor de la orden de compra. - Cuando el retiro supera 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% por mil del valor de la orden de compra, contado desde el último 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 que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supera los 20 días hábiles, se realizará la devolución de los bienes no cumplidos, salvo acuerdo expreso entre las partes. - ADMISION IDN: La entidad contratante deberá: - Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de ejecución de las premisas y entrega el Acta al proveedor. - Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran producciones defectuosas solicitar las cambios necesarios. - En cada notificación de la orden de compra, se realizará por parte de su delegado técnico designado por la entidad contratante, quien validará el nombre, verificación y constatación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. - El Administrador del Contrato dará el informe de tel cumplimiento del mismo. - GARANTIAS: Garantía de Fiel Cumplimiento: Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que surgen en favor de tercero, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, ante el acaimiento de la firma del suministro, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de los bienes de compra, siempre que el monto del contrato sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Initial del Estado correspondiente al ejercicio económico. Garantía por Anticipo: Un cinco por ciento, el proveedor deberá rendir, preventivamente, garantía por igual valor del anticipo. Garantía Técnica: Cubre el 100% de los bienes suministrados o a ser entregados por el fabricante, manipulación, mal calidad de los materiales o competentes empleados en su fabricación, confección. - EL PAGO DE LOS PRECIOS: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad contratadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor catalogado. - Copia de factura de compra de los bienes o facturas secundarias. - Acta de entrega-recepción definitiva y satisfactoria de la entidad contratante. - Copia de la orden de compra. - Comprobante de pago del IIBSS donde conste el personal. - CONDICIONES DE ENTREGA: - El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. - Los bienes deben estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantenga intacto el momento de la entrega. - La entidad contratante desembarcará en su oficina Varios profesionales, abogados, fiscales, objeto de contratación, quienes verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas acordadas a la inspección de los bienes.	30	12.6100	0.0000	378.3000	12.0000	423.6000	530820

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

- **TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN:** El plazo para la entrega de las prendas será de hasta veinticuatro (24), contados a partir de la formalización de la orden de compra (fecha recibido). Los términos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor.

estipulado conforme al cronograma de entrega previamente establecido dentro del acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generándose la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mínima del proveedor, el plazo de entrega podrá ser anticipado a la establecida, previo acuerdo expreso entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación establecida. 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:** Los proveedores deberán contar con lo siguiente maquinaria mínima:

CANTIDAD MAQUINARIA MINIMA 1 Máquina de Costura rectificadora 1. Cintadora vertical 1000 piezas/minuto debiendo adaptar la disponibilidad que responde la disponibilidad de lo siguiente mínimo requerido (orden de compra): Sencilla, Rectificadora, Estándar o profesional, estímulo o compromiso de alquiler o arrendamiento, documentación suscrita por el proveedor. El SERVICIO debe estar disponible a través de técnicos, verificando la disponibilidad de la maquinaria dicha condición conforme se establece en el formulario "TABLA A DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.

- **PERSONAL:** El personal mínimo requerido para la ejecución de esta prenda es de 2 personas:

2 trabajadores en condiciones social.

- **CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION:** Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima más segura la establecida a continuación: **ATENCIONES CAPACIDAD PRODUCTIVA**
MUSICAL NUMERO DE EMPLEADOS Personas Naturales o Jurídicas (Máximo empresas) 660
atendiendo por cada trabajador: cuatro (4), los cuales deberán estar alineados al ISSS a la fecha de presentación de la oferta. De 2 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pymes) empresas) 600
atendiendo por cada trabajador: cuatro (4), los cuales deberán estar alineados al ISSS a la fecha de presentación de la oferta. De 10 hasta 39 Personas de la Economía Popular e Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y voluntario) 720 atendiendo por cada socio. Se considera el seguimiento de socios Atentos, Gremios de artesanías legítimas: reconocidos 720 atendiendo por cada artesano. De acuerdo al momento de agrupación reconocidos (máximo 2 personas) 1740 a 1. Los proveedores que presentan en la oferta veces, agrupadas o trabajando con carnet del D.N.I.A.D.S., obtendrán por cada persona una disponibilidad 300 prendas a hermanas a la capacidad productiva declarada en total para todo el grupo. Será responsabilidad del proveedor garantizar participar con la capacidad productiva real establecida a la fecha de presentación de la oferta siendo requerida la presentación de la planilla de reporte al ISSS de al menos 3 meses. Los gastos que genere la afluencia de trabajadores para justificar una mayor capacidad productiva serán de cuenta responsabilidad del proveedor quien lo genere. Nota 2: Si un solo proveedor no satisface el requerimiento de la cantidad mínima, la entidad podrá generar una o más ordenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubran los requerimientos detallados y especificaciones mínimas, color, tonalidades y otros tanto de las telas como de otros materiales, de ser necesario, con el fin de ofrecer grandes lotes y suministros.

- **TRANSPORTE:** El transporte, envío y despacho 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 presentar lo que lleguen en buen estado, protegiéndolo contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras conformaciones que puedan dañar la calidad del mismo.

- **CONDICIONES DE ELABORACION DE BIEN:** Los materiales empleados en la producción deben tener las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, sútilza de color y calidad. Los oferentes garantizan que los materiales empleados no entorpecen su función técnica. La materia prima sera exclusivamente de origen nacional. El proveedor catalogado esta obligado a mantener la garantía técnica de conformidad de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. El proveedor garantiza que el producto sea de calidad y en caso de que las tareas fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 30 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado.

- **DISPENSAS MATERIALES: DIMENSIONES:** Altura: 440 mm Ancho: 440 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS: - El material a utilizar es lana recuperable, de alta resistencia, impermeable y lavable de 355 gr 11-10%, compuesto de: 100% poliéster. - Relleno de espuma negra, espesor de 6 cm. - El abrigo tendrá doble costura (lado de algodón). - Precio: El costo del abrigo incluirá un margen de 10% adicionales a las dimensiones de cada réplica.

- - Tamaño de 8 sin contenido, el enfermero definido por la entidad contratante.

- **DETALLE:** Los proveedores llenarán esta etiqueta en la parte del nombre, B.I.C y datos de contacto del proveedor.

- **AL ABARRO:** El proveedor deberá reinar el método de cada producto a detalle, cada producto será entregado en su propia caja/cambios. La entidad contratante podrá unirle a los productos a su gusto y diseño.

- **FORMACION, CAPACITACION Y EXPERIENCIA:** El proveedor: Personal Experiencia: Trabajador en el sector textil (Cortas de certificación), tienen: certificar a entidades públicas o privadas debidamente autorizadas por el proveedor y la entidad, actas de entrega, certificado(s); que respaldan experiencia de por lo menos dos años, en fabricación / elaboración del producto determinado en la presente ficha técnica.

- **AREA III: INTERVENCIÓN:** El costo de intervención para la provisión del bien, se calculará teniendo por el control legal del proveedor, registrada en el RNP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Guayas. Para la realización de la intervención, se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demande el servicio prestado entre entidad contratante y proveedor.

- **FORMA DE PAGO:** Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago de cumplimiento de los siguientes formatos: - Ficha Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, vencido y cuando no exista anticipo. Si se establecen anticipos 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 y el cronograma establecido en la fecha del producto específico. - Anticipo: La entidad contratante podrá optar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor establecerá para recibir el anticipo, deberá rendir preventiva la garantía por igual valor del anticipo, el cual se mantendrá a medias (que se raja) entre el bien y el resto que no están entregados parciales.

Total	378,3000
Impresión+envío+valor personalizado (15%)	45,3960
Total	423,6960

Total de Ítems	36
Total de la Orden	423,6960

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

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001383011 ✓	Fecha de emisión:	21-09-2018				
Estado de la orden:	Revisada	Fecha de aceptación:		24-09-2018			
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	Razón social:	CORTES CHUQUIN LUIS GIOVANNY	RUC:	1002230256001 ✓			
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico del legatario:	giovannycortes@yahoo.com						
Correo electrónico de la empresa:	giovannycontes@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:	jaime.velasco@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	Correo electrónico:	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec				
Dirección de entrega:	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 esté habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

DETALLES DE LAS MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofrecido 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.

APLICACIÓN 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 CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Persona que autoriza

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO

Máxima Autoridad

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

DETALLES

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Desuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
1814019111	SALA DIDÁCTICA - INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: INFRACCIONES 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 entrega parcial: Se aplicará una multa del 1% por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de ingresos no entregados, según lo acordado. Por incumplimiento en el plazo de entregas totales: En los casos en que exista un incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en su 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 supera 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 dentro del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos o se decide que el orden de compra podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. En caso de que el	3	287,02000	0,00000	861,06000	12,00000	964,38720	530820

incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supera los 24 días hábiles, se realizará la declaración de cumplimiento incomplido, salvo acuerdo expreso entre las partes.

- ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: La entidad contratante deberá: - Suministrar al proveedor establecido 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 existan productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. - Verificar que los bienes entregados cumplen con las medidas establecidas en la presente ficha. - La administración de la orden de compra se realizará por parte de su 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 Compras dará el informe de fidel cumplimiento del mismo.

- GARANTIAS: Dependiendo del valor de la orden de compra y en caso de que exista 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 constituyeron fondo de tenorios, relacionados con el contrato, el adjudicataria, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantía por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor o igual que 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 - Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones resultantes por: fabrica, embalaje, 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 conformidad con las siguientes formas: - Contado inmediato: 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 o servicio.

- Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipo de hasta el 30% 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 aplicará 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 generalista de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a 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 definitivo 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 afines 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 los insumos cumplan con las especificaciones establecidas en la presente ficha.

- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: - El plazo para la entrega del bien es de hasta treinta días (30), 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 establecido, 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 podría ser extendido 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 respalte la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, muesles de provisión, constato-experimento de calidad o mercadería, declaración sujeta por el proveedor). CAPACIDAD.

MAQUINARIA MINIMA: 1 Compresor, 1 Toldado, 1 Ejecutora Eléctrica, 1 SERCOOP directamente o a través de terceros, verificar la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el plego.

- UNIFORMES DE PERSONAL E IDONEIDAD: El proveedor deberá dotar a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: - La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser de la punto de lana o algodón (muy vaporosa) y en el caso particular del soldado no utilizará ropa acrílica. - Ilotas de seguridad. - Guantes de cuero apropiados para soldar. - Gafas de seguridad. - Pantalla de soldar. - Chalecos o tapones auditivos. - Maletilla de soldar.

- FORMACION, CAPACITACION/EXPERIENCIA: El trabajador es oficial mecánico y soldador-carpintero podrá deber certificar experiencia de al menos un año en trabajos de metalmeccanica a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo, e presentar comité de certificación intersectorial en las ramas de metalmeccanica o afines, el trabajador de pinturas soldadora 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 comité de certificación intersectorial en las ramas de soldadura pintura o afines. Nota: en caso que el personal requerido ejercer como Comisionado de Competencias asociadas 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 es oficial mecánica
- trabajador-Soldador-Carpintero-Pintor
- CAPACIDAD DE PRODUCCION: Los proveedores podrán ofrecer una capacidad máxima total mensual según lo detallado a continuación:

ACTORES/CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL	NÚMERO DE EMPLEADOS	
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS (Mínimo comprendido)	Hasta 1.000	
sujeto diligencias De 1 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas)	Hasta 4.000 sujetos diligencias De 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario)	Hasta 8.000
sujeto diligencias De acuerdo al número de socios (máximo 30 socios) Artisanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos Hasta 8.000 sujetos diligencias De acuerdo al número de agrupados reconocidos (máximo 2 personas, máximo 30) Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada.		

- TRANSPORTE: - El transporte, estibaje deseable, están a cargo del proveedor, el costo incluye éstos índices. - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente licita, el vehículo en el que se transfiere el bien, deberá presentarla que lo encuentre en buen estado, protegiéndolo contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contingencias que puedan afectar la calidad del mismo.
- CONDICIONES DE FABRICACION DEL BIEN: - Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben cumplir las condiciones de durabilidad, duradería, resistencia y sobre todo calidad. - El proveedor garantizará la resistencia de unión entre todos los paneles de madera, respetando su acabado en calidad y estética. - Se deberán considerar costos de seguimiento en el análisis de los precios, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o ante que puedan herir a los usuarios.
- La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contenga sustancias tóxicas. - El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que el mobiliario mire falso en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación enviada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. - En la parte posterior del asiento de cada silla 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 Codificación y Aclaración de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SNCP), estable: Incorporación de nuevos proveedores 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 Ómnísono incluirá la publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública las figuras técnicas, y notificare a los proveedores invitándoles la inclusión del nuevo producto. Los proveedores que no conozcan 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 los requisitos 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 consten 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, documentando que cumplen con las condiciones requeridas en la ficha técnica, mediante los medios físicos o electrónicos con que para ello disponga el Servicio Nacional de Contratación.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión del bien, será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RIEP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Guayas. 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 demande el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.
- DESCRIPCIONES: MUEBLES DE OFICINA: Mueble tres puestos-Largo: 110 cm Ancho: 40 cm Alto: 65 cm Base de madera contrachapado de 110 cm x 40 cm. Espesor: 18 mm Modulo de dos puestos Largo: 80 cm Ancho: 40 cm Alto: 65 cm Base de madera contrachapado 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 contrachapado de 45 cm x 40 cm. Espesor: 18 mm Mesa de centro Altura total del mueble: 35 cm Longitudinal del mueble: 70 cm Ancho total del mueble: 40 cm ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Al estructural: - Estructura con tablero contrachapado (doble), resistente a la humedad ten su composición debe contener resinas fenólicas, de 18 mm de espesor. - Estructura del piso al esquilar, en madera de pino en cuadros de 4x4 cm. - Tancamiento del piso al mastic en madera de pino en cuadros de 4x4 cm. - Todos los muebles deberán tener cojines (asiento-espaldar) de tela

lavable; Rejilla de espuma negra de 8 cm de espesor. Cromado de 8 mm continuo. Pata: - Todas las superficies que se encuentren en contacto con el suelo deben ser cubiertas con protectores de madera. Sujeción: - La unión de los paneles se realizan con tornillo colapsado. Pintura: - La pintura debe ser libre de plomo o plomo, cadmio, mercurio o otros materiales venenosos, deben ser en base de agua. - Todas las partes del mueble deben ser impregnadas en color natural. Accabados: - El revestimiento de la madera o lacado deben contener por lo menos dos manos de sellador (matte cruzada) y una mano de laca (matte cruzada). - Las superficies deben ser pulidas totalmente lisas y los filos redondeados. - El ensamblaje de las piezas del mueble debe garantizar el alto uso de los niños y niñas menores de 5 años.

3814019111	<p>TEATRO DE MARIONETAS</p> <p>- INFRACTORES, SANACIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: INHUMACIÓN MUYTA / 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 entrega parciales Se aplicará una multa del 1 por mil del valor correspondiente a la cantidad de bienes no entregados, según lo establecido. Por incumplimiento en el plazo de entrega totales: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por costo fijo/no figura mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo no menor a diez (10) días hábiles, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil del valor de la orden de compra. - Cuando el retiro supere los 10 días hábiles contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento ejecutado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,2 por mil del valor de la orden de compra, contando desde el décimo primer día de retiro en la entrega de los bienes restantes 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 las 28 días hábiles, se realizará la devolución de cantidad insimplificada, salvo acuerdo expreso entre las partes.</p> <p>- ADMINISTRACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA: La unidad contractante 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 existieren 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 contractante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. - El Administrador del Compras dará el informe de fidel cumplimiento del mismo.</p> <p>- GARANTÍAS: Dependiendo del valor de la orden de compra y en caso de que amerite la presentación de garantías, el proveedor deberá presentar a la Unidad Contractante generadora de la orden de compra, las siguientes garantías: Garantía de Bidi (Cumplimiento).- Parasegurad el cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que corramos a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, tendrá 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 entsprechende ejercicio económico. Garantía por Anticipo. En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantía por igual valor del anticipo. Garantía frívola.- Cubre el 100% de los bienes con daños o alteraciones provocados por: fabrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales y componentes empleados en su fabricación.</p> <p>- FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Será facultad de cada entidad contractante, establecer la forma de pago, de acuerdo a las siguientes formas: - Contra Entrega: La entidad contractante 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 contractante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada en la medida en la ficha del producto específico.</p> <p>- Anticipo: La entidad contractante podrá exigir anticipo 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 amarrará en 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 previa la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor catalogado. - Copia de factura de compra de los insumos a fabricante, resumidos.</p> <p>- Acta de entrega- excepto de límitativa a satisfacción de la entidad contractante. - Copia de la orden de compra - Comprobante de pago.</p> <p>del ISSS donde conste el personal.</p> <p>- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: - El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta (30) días hábiles a partir de la formulación de la orden de compra (fecha revisada). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contractante y proveedor.</p> <p>- 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 contractante generadora de la orden de compra. - En caso de que la fecha de compra sea inferior a la capacidad de producción técnica del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contractante</p>	5	354,0300	0,0000	1.770,3500	12,0000	1.982,5680	530820

y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la fabricación o medida. 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 avantes adicionales que se requieran para la elaboración del bien. La magnitud mínima por cada equipo determinada en el Anexo 4.1, necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalte la disponibilidad de la magnitud mínima requerida (certificado de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de obligado mantenimiento, declaración suscrita por el proveedor). **CANTIDAD:**

MAQUINARIA MÍNIMA: 1 Compresor 1 Tanque 1 Ligadora 1 Ingletadora 1 SERVOP directamente o a través de frenos, verificar la disponibilidad de la magnitud declarada conforme se establece en el formulario "TABLA 1B: EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.

- **FORMACION, CAPACITACIONES, EXPERIENCIA:** El trabajador en suelos macizos y soldados-soldadoras-pintor deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de metalmechanica u otros trabajos laborales, facturas o contratos de trabajo, o presentar constancia de certificación anterior en los mismos de soldadores o pintores a través de entidades laborales, facturas o contratos de trabajo, o presentar constancia de certificación anterior en los mismos de soldadores, pintura o afines. Nota: en caso que el personal requerido no cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, analizada por la entidad competente, sin se solicitarán las certificaciones antes mencionadas.

- **CONDICIONES DE FABRICACION DEL BIEN:** Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben tener las condiciones de: disponibilidad, calidad, resistencia y sobre todo calidad. El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de madera con mastic, respetando su acabado escañalado y esquirla. Se deberá conservar un alto de seguridad en el arribado de los precios, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan hacer a los usuarios.

La madera prima para la fabricación de medidas se 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 usuario 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 seto de maderas se

dará colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor.

Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente el producto.

- **ESPECIE: MADERAS DE PINE MADERA:** Ancho: 450 mm Altura: 1500 mm Longitud: 1900 mm **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Maderas:**

Almacenamiento: - Tablero de melaminico, resistente a rayones, superficie lisa, grueso de espesor, dos caras, tapacortes antiadherentes del mismo color, definido por la entidad contratante y de acuerdo a la imagen referencial.

- 6 piezas tableros pastillados en cada módulo, incluye agujeros de madera y bisagras de sugerencia. - Colores a definir por la entidad contratante y de acuerdo a la imagen referencial. Módulo central:

- Módulo con tablero de melaminico, resistente a rayones, superficie lisa, 25 mm de espesor, dos caras, tapacortes antiadherentes del mismo color, el cual será definido por la entidad contratante y de acuerdo a la imagen referencial.

- Sigue tabla de medidas se realizara en tablero de melaminico, 18 mm de espesor, dos caras, tapacortes anticortante del mismo color el cual definirá la entidad contratante y de acuerdo a la imagen referencial. - - Puntas pectorales disponibles con tablero de melaminico, superficie lisa, 25 mm de espesor, dos caras, tapacortes anticortante del mismo color definidos por la entidad contratante y de acuerdo a la imagen referencial. Incluye bisagras de sugerencia y bridares. Rótulo - - Llaveje dos rótulos de madera sellada acrílica con prima tipo pintura color gris obscuro, ensacada con tablero de melaminico, 18 mm de espesor. Color de madera. Verde de acuerdo a imagen referencial.

- **ALTA DE INTERVENCIÓN:** El área de intervención para la provisión del bien, será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el BUP. La participación de los proveedores es a invitación, excepto para la Provincia de Caliagro. Para la emisión de la orden de compra se seguirá la normatividad de procedimientos locales, de no existir oferta local se podrá emitir provisoria de provisión, adyacente al lugar donde se demande el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.

- **ANEXOS EJECUTIVOS:** El artículo 252 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Comunicación Pública SERNAOP, 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 Básico Ictishivista, publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Comunicación Pública las fechas técnicas, y sorteará a los proveedores catalogados la inclusión del nuevo producto. Los proveedores que no consientan dentro del procedimiento donde se realice la incorporación del producto y que deseen participar, deberán incorporarse cumpliendo las fases de la etapa "Incorporación de Procedimientos" 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 quieran 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 cumplen 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, estiba y descarga, estará a cargo del proveedor, el costo incluye todos los gastos. - 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 presentarla que lleguen en buenas condiciones, protegiéndolas contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otros contaminantes que posibles degradar la calidad del mismo.
- PERSONAL: - El personal mínimo requerido para la elaboración de este bien es de 2 personas: - 1 trabajador es metal mecatrónico trabajador-Soldador-Carpintero-Pintor

- CONDICIONES DE ENTREGA: - El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la ciudad contratante. - Los bienes deberán estar debidamente equipados para su transporte de tal manera que se mantenga en su mejor momento la entrega. - La ciudad contratante designará uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. - El personal de la ciudad contratante que reciba los bienes, verificará que cada una de las unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.

- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total mensual según lo detallado a continuación:
ACTORES CAPO. IDAD PRODUCIVA MENSUAL_NÚMERO DE EMPLEADOS
 Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 1,000 trabajos de mantenimiento De 2 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 4,000 trabajos de mantenimiento De 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, mutual y comunitario) Hasta 8,000 trabajos de mantenimiento De acuerdo al número de socios (mínimo: 30 socios) Asociados, Gremios de artesanos legalmente reconocidos Hasta 8,000 trabajos de mantenimiento De acuerdo al número de agrupaciones reconocidas (mínimo: 2 personas, máximo: 30) Los Asociados podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada.

Sindicato	2.631,2100
Impuesto al valor agregado (IVA)	315,7452
Total	2.946,9552
Suministro de bienes	8
Total de la Oferta	2.946,9552

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

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA - ESTADO DE LA ORDEN					
Orden de compra:	CE-20180001383012	Fecha de emisión:	21-09-2018	Fecha de aceptación:	24-09-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DETALLES 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		
Teléfono:	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
DETALLES 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 Calle: LOS ALAMOS Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS	Cantón: TULCAN	Parroquia: GONZALEZ SUAREZ		
		Número: S/N	Intersección: LOS OLIVOS		
		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 CDIS 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 esté habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

ARTICULO 10 DE LAS SANCIONES

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.

ARTICULO 11 DE LA DIFUSIÓN DE LAS ORDENES 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 CHAMPUTIZ 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 Pres
381-0019111	COCINA ADIDACTICA - INFRACTIONES, SANCIONES Y APLICACION DE MULTAS: No INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES 1 Retraso en la entrega del bien contratado, conforme a lo establecido previamente establecido: « Si el caso de incumplimiento es de menor duración, se le aplicará una multa diaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la orden de compra, pagada al día de retraso, contado a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el bien, 2 Si el incumplimiento que ha sido cometido al proveedor para cumplir la ejecución de la obra, no es de menor duración que la entidad contratante en el tiempo mínimo establecido de diez (10) días. A partir del incumplimiento (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 declarar la terminación unilateral y anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP que se 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 grande relacionada entre la capacidad productiva del proveedor y las requerimientos de la entidad contratante. - El proveedor deberá realizar envíos 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 envíos parciales en acuerdo a lo establecido entre la entidad contratante y el proveedor autorizado. 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 adhesión de la presente ficha. Ademas el vehículo en el que se transporta el bien, deberá poseer licencia que lleguen en buen estado, protegiéndolo	3	70,0600	0.0000	212,8800	12.0000	238,4256	S30K20

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

- **FIRMA 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 pendientes de la orden de compra, en efectivo (dinero de los Estados Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega Recibo (total o parcial) y los siguientes documentos habilitantes: - Copia simple de la orden de compra y la fecha 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 gráficos parciales, según el Cronograma de entrega parcial, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, adémás se incluirá una Acta de Recibimiento parcial por los bienes recibidos.

- **CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO:** El proveedor entregará en el lugar y hora acordado 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 afines 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 verifiquará que cada una de las unidades cumple 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 medida, certificados laborales, facturas o comitentes de trabajo o presentar certificado de certificación interna en las ramas de carpintería o afines. Nota: en caso que el personal responsible maneje con una certificación de Carpintería o similar a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas.

- **CONDICIONES PARCIALES:** Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, resistencia y sobre todo calidad. El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todos los postes de madera, respetando su acabado en calidad y estética. Se deberán considerar criterios de separidad en el acabado de los postes, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan llegar a los usuarios. La madera prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de su interior y que los materiales simples 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 cocina distanciará y deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y certificación del proveedor. Cada parrilla deberá estar cubierta con cobertizo plástico transparente y que se distinga claramente.

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA:** - Fabricado con tablero MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas melaminas, una formaldehído de 19 mg (± 0.1 mm) de espesor, densidad (kg/m³) 550 ($\pm 6\%$) con espesor de madera (tolerancia +0/-0 mm) o similar color y textura, la cara expuesta.

- Las tableros interiores serán en MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas melaminas, una formaldehído) de 19 mm (± 0.1 mm) de espesor y densidad de 800 ($\pm 5\%$) (± 0.2) con encolaje en sus dos caras.

- Contendrá una tabladera plástica color a elegir, en tablero de MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas melaminas, una formaldehído) de 19 mm (± 0.1 mm) de espesor) y densidad de 800 ($\pm 5\%$) (± 0.2) con encolaje en sus dos caras.

- Contendrá una tabladera plástica color a elegir, en tablero de MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas melaminas, una formaldehído) de 19 mm (± 0.1 mm) de espesor) y densidad de 800 ($\pm 5\%$) (± 0.2) con encolaje en sus dos caras.

- La cara interior de la puerta del horno debe ser de acrílico transparente de 5 mm (piso) colado en los bordes interiores de la tapa se deberá colocar un anclaje de 10 mm x 5 mm que permitan sujetar al acrílico. Adicionalmente se tendrá que utilizar silicona para asegurar el contacto a la madera y así garantizar una mayor apriete. Todas las superficies que se encuentren en contacto con el muelo deben ser cubiertas con protectores de madera. ACABADO: - Se deben sellar los cantos con tapacantos de pvc y aplicar base en base de aguja. - Todas las partes del mobiliario deberán ser lacadas en color natural. - El terminado de la madera o lacado deberá contener por leímetro-decimetro de sellador y una mano de laca. - La pintura deberá ser libre de arsénico ni plomo, cadmio, mercurio, níquel, metacromos, dibujos en base de agua. - Las superficies deben ser pulidas totalmente lisas y los filos redondeados, USD: Para uso en las áreas que la entidad contratante define. Nota: Las fotos son referencias, el producto especial 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 inalienable e inextinguible del Estado. Constituye un bien primordial de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el bienestar. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo". El mismo instrumento pide en su Art. 347, determina que es responsabilidad del Estado garantizar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y sostenibilidad. La Ley Orgánica de Educación Básica Alimental, establece que el Estado debe garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básica y secundaria, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas.

- **GARANTÍA Y ANTICIPO:** Garantía de fidel cumplimiento - Para seguridad del cumplimiento de la orden de compra y para responder por las obligaciones que contrajesen a favor de terceros, referentes con el contrato, el administrador, antes o al momento de la firma del contrato, emitirá 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 6,000002 por el Presupuesto inicial del Estado de correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo - El procededor deberá entregar por separado garantías por igual valor del anticipo que se establece en la proporción que se haya autorizado aquél o se realice provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y seguirán las demás conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo podrá ser de hasta el 70% 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 contratará hoy, otorgado al procededor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. Garantía de Técnico - Se procederá conforme a lo determinado en el literal 4.9 Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Mobiliario en el producto de FABRICA 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 materialidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia será de 2 años, contados a partir la entrega de los mismos, conforme en Acta Entrega Recogida. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máxima 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la entidad contractante, para velar y corregir los bienes. El proveedor catalogará también 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 se generará mejor coste adicional para la entidad contractante. Los bienes deberán ser devueltos en el mismo lugar en donde fueron retirados. En caso de desaparición del Administrador de la orden de compra deberá rendir un informe técnico para aprobación de la máxima cantidad de la entidad contractante o su delegado, describiendo a detalle las causas por las que se llevó a cabo la aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, este deberá ser notificado formalmente por medio escrito tiene constancia de la fecha 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 Mobiliario Escolar en el producto de FABRICACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA Y METAL, la capacidad de producción mínima será clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales de 1 a 2 empleados) Con una oferta máxima de 1.000 COCINAS DIDACTICAS, GRUPO 2: Microempresa (3 a 9 empleados) Con una oferta máxima de 1.800 COCINAS DIDACTICAS, GRUPO 3: Pequeña empresa (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 1.000 COCINAS DIDACTICAS, 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 efecto de participar en el grupo socio-económico de 30 años. Con una oferta máxima de 8.000 COCINAS DIDACTICAS. Los interesados podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva autorizada.

- **PLANOS:** Los planos podrán consultarse en las fichas técnicas publicada en: <http://portalcompraspublicas.gob.ec/sicop/fabricacion-de-mobiliario-escuela-en-madera-y-metal-2>

- **VESTIMENTA DEL PERSONAL:** El procededor 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 lo posible de lana o algodón (solo virgen). Botas de seguridad. Gorras de cuero apropiadas. Guantes de seguridad. Mascarillas/ Gafas o lentes protectivos.

- **MAQUINARIA:** El procededor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los instrumentos 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 1 ANEXO 1 Tabla 1 Compresor 1 Billetera 1)

1	212,8800
2	25,5456
3	238,4256
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	
277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	
327	
328	
329	
330	
331	
332	
333	
334	
335	
336	
337	
338	
339	
340	
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	
376	
377	
378	
379	
380	
381	
382	
383	
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	
399	
400	
401	
402	
403	
404	
405	
406	
407	
408	
409	
410	
411	
412	
413	
414	
415	
416	
417	
418	
419	
420	
421	
422	
423	
424	
425	
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	
501	
502	
503	
504	
505	
506	
507	
508	
509	
510	
511	
512	
513	
514	
515	
516	
517	
518	
519	
520	
521	
522	
523	
524	
525	
526	
527	
528	
529	
530	
531	
532	
533	
534	
535	
536	
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	
544	
545	
546	
547	
548	
549	
550	
551	
552	
553	
554	
555	
556	
557	
558	
559	
560	
561	
562	
563	
564	
565	
566	
567	
568	
569	
570	
571	
572	
573	
574	
575	
576	
577	
578	
579	
580	
581	
582	
583	
584	
585	
586	
587	</

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATEGORÍA DE EJECUCIÓN				
Orden de compra:	CE-20180001383013 ✓	Fecha de emisión:	21-09-2018	
Estado de la orden:	Revisada	Fecha de aceptación:		24-09-2018
DATOS DEL CONTRATANTE				
Nombre comercial:	HIDALGO FLORES HIPOLITO HERIBERTO	Razón social:	hidalgo flores hipolito heriberto ✓	
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico del representante legal:	construmetalhma@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	construmetalhma@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:	BANEQUADOR	
DATOS DE ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	RUC:	0460026790001	
Persona que autoriza:	LIC. VLADIMIR VELASCO	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	
Nombre funcionario encargado del proceso:	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	Correo electrónico:	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia: CARCHI Calle: LOS ALAMOS Edificio: FRENTE A HIDROCARBUROS	Cantón: TULCAN Número: S/N Departamento:	Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Intersección: LOS OLIVOS Teléfono: 062960791 062983227	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: Responsable de recepción de mercadería:	08h00 a 16h00 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 neta 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.

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofrecido 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/deductido 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.

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 DEDICATICA - INFRACTONES, SANCIONES Y APLICACION DE MULTAS: No. INFRACTONES MULTAS O SANCIONES 1. Reciben la entrega del bien contratado conforme el cronograma previamente establecido, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comunicados y justificados dentro de los 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 debe entregar el bien. 2. Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para cumplir la ejecución de fallas, no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días, al punto del onceavo (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 llegase a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato 1 o entidad contratante efectuando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateralmente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP su cláusula por terminación del Convenio Marco. - CAPACIDAD DE PRODUCCION: De conformidad al punto 3.1.2 "Categorías" descritas en el Pliego del Servicio de Materiales/a en el producto de FABRICACION DE MUEBLES DE BAÑO Y SUELLAS EN MADERA Y METAL, la capacidad de producción mensual sera clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresarios (incluye personas naturales de 1 a 5 empleados) Con una oferta máxima de 1.000 REFRIGERADORAS DEDICATIVAS GRUPO 2: Macroempresarios (6 a 9 empleados) Con una oferta máxima de 1.800 REFRIGERADORAS DEDICATIVAS GRUPO 3: Pequeños empresarios (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 REFRIGERADORAS DEDICATIVAS, 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 Popular Popular y Solidaria. A efecto de participar en el grupo sección con mínimo de 30 socios. Un anticipo de \$6000 de \$1000 REFRIGERADORAS DEDICATIVAS. Los Antesados podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva mensual.	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 guardase relación entre la capacidad productiva del proveedor y los requerimientos de la entidad contractante. El proveedor podrá realizar entregas parciales en su plazo menor al establecido en los plazos, siempre y cuando los bienes a ser entregados cumplan con las especificaciones y características establecidas en la presente licitación. Deberá establecerse un cronograma de entregas parciales en mutuo acuerdo entre la entidad contractante y el proveedor catalogado. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contractante, 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 licitación. Además el vehículo en el que se transporte el bien, deberá procurar que lleguen en buen estado, protegiéndolos entre 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 las partidas presupuestarias de la entidad, contratante generadora de la orden de compra, en efectivo o billetes de los Estados Unidos de Norteamérica, previo a la suscripción del Acta de Entrega Recibimiento 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 generales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad contractante y el proveedor, además se incluirá una Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos.

- **GARANTIA Y ANTIÉTICO:** Garantía de fidel cumplimiento - Para seguridad del cumplimiento de los términos 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, suministra garantía por importe equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado de correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo - El proveedor deberá rendir presenciales garantías por igual valor del anticipo que se reduzca en la proporción que se vaya amortizando aquello que se necesite provisionalmente los bienes, bultos o envíos. Las garantías serán entregadas a través de cumplir lo que precisa en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo - Podrá ser 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 rendir 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 contractante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines propios a otra contratación. Garantía Técnica - Se procederá en base a lo determinado en el Artículo 3º Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Metaluminaria en el producto de FABRICACIONES DE MATERIALES ESCOLARES EN MADEIRA 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 Recibimiento. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita presentada por la entidad contractante, para retirar y entregar 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. Esto no genera ningún costo adicional para la entidad contractante. Los bienes devueltos serán devueltos en el mismo lugar en donde fueron retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la orden de compra deberá nombrar un informe técnico para aprobación de la misma, autorizando la entidad contractante o su delegado, describiendo detalle las razones por la cual sobra la aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, éste deberá ser notificado formalmente por medio escrito (firmas constitutivas de la ley de recepción) del proveedor, día a partir del cual entrará a tener el término para recogido 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 información técnica necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: ITEM UNIDAD Taladro 1 Corriente 1. Inletudora 1

- **CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO:** El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contractante. Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantenga su valor al momento de su entrega. La entidad contractante designará a uno o varios profesionales afines 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 contractante que reciba los bienes certificará que cada uno de los similares cumplen con las especificaciones establecidas en la presente licitación.

- **VESTIMENTA DEL PERSONAL:** El proveedor donará a sus trabajadores de los siguientes elementos: lúpulos de vestimenta, según la función que realicen. La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón impregnado y en el caso particular del soldador no utilizar roja ni lila. Botas de seguridad. Guantes de caucho apropiados para soldar. Gafas de seguridad. Portafolio de soldar. Objeto o tapa para soldar.

- **CONDICIONES PARTICULARES:** 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 superior entre sí las partes de madera, respetando su calidad en calidad y estética.

Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no represente riesgo de desprendimiento o corte que pueda herir a los usuarios. La madera prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la madera y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.

El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que no mobiliaria fuerza fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máxima 30 días calendarizados, contados a partir de la notificación generada por la entidad contractante para consignar y conseguir el bien en perfecto estado. En la cara posterior de la refrigeradora italiana se deberá colocar una placa de plástico, la cual debe estar

impresión con los datos y contactos del proveedor. - Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente.

- PLANOS: Los planos podrán encontrarse en la ficha técnica publicada en: <http://portalcompraspublicas.gob.ec/sicrop/fabricacion-de-mobiliario-escolar-ca-maderas-metal-2>
- ESPECÍFICAS TÉCNICAS DEL BIEN: MEDIDAS REFERENCIALES EN MM ANCHO TOTAL: 400 mm PECHO DEDICADO: 300 mm ALTO TUBA TOTAL: 300 mm ALTO PLUMERIA PLUMERA: 210 mm ANCHO PUERTA PEQUEÑA: 400 mm ALTO PUERTA GRANDE: 535 mm ANCHO PUERTA GRANDE: 490 mm DEBRIADOR INTERNA PUERTA GRANDE: 172 mm (alto) ANCHO COMPARTIMENTO PUERTA GRANDE: 130 mm PROFUNDIDAD COMPARTIMENTO PUERTA GRANDE: 50 mm
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA: - Fabricado con tablero MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas hidratantes, resina formikolínta de 16 mm (± 0,1 mm) de espesor, densidad nominal de (kg/m³) 1500 (± 6%) mm), con creaje de madera (tulipa) o madera texturizada; y ambas caras.
- Los tableros interiores son tableros MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas hidratantes, resina formikolínta de 16 mm (± 0,1 mm) de espesor, densidad nominal de (kg/m³) 1550 (± 6%)) mm). Contendrá 2 puertas con su respectiva trabilla de color amarillo. - En el compartimiento interno de la mesa grande se colocarán 2 tableros horizontales, internamente de los cuales 3 divisiones.
- El respaldo posterior con tablero MDF resistente a la humedad (en su composición debe contener resinas hidratantes, resina formikolínta de 16 mm (± 0,1 mm) de espesor, creaje de tulipa) en ambos lados. - Todas las superficies que se encuentren en contacto con el suelo deben ser cubiertas con protectores de madera. ALUMINIO: - Se deben sellar los cantos con bordes pvc y aplicar lacas en base de agua. - Tratar las partes del mueble deberán ser impresas en color satinal.
- El armazón de la mesa o la silla deberá estar formado por lo menos dos marcos de sellador y una tira de lacas. - La pintura debe ser libre de arsénico o plomo, cadmio, mercurio u otros materiales venenosos, deberá ser soluble en agua. - Las superficies deben ser pulidas uniformemente y los filos redondeados. USO: Para uso en las áreas que la entidad contractante designe. Nota: Las fases son referenciables, el producto especial deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha.
- INFORMACIÓN: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, establece que: "La educación es un derecho de los personas en la medida de su vida y sus deberes incluyendo e inservible del Estado. Constituye un ancla prioritaria de la política política y de la memoria 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 asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la adecuación física y eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que el Estado debe garantizar la maximización de la utilización de los recursos social, cultural, científico, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas.
- CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA: El proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de carpintería a través de certificados laborales, matrículas o contratos de trabajo, o presentar constancia de certificación acreditada en las ramas de carpintería y oficios. Nota: en caso que el personal requerido cuente con más Certificación de Competencias Sociales en este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones anteriores mencionadas.

	110,8300
	13,2996
	124,1296
	124,1296

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