

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20180001409990	Fecha de emisión:	24-10-2018	Fecha de aceptación: 26-10-2018
Estado de la orden:	Pendiente			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	PHARMABRAND S.A.	RUC: 1791362160001
Nombre del representante legal:	LEDESMA DEL POZO PABLO LEONEL			
Correo electrónico el representante legal:	pledasma.@pharmabrand.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	pledasma.@pharmabrand.com.ec	
Teléfono:	0988185544 0985537340 0989022913 0994704331			
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera: --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA MIES	RUC:	1865037750001	Teléfono: 032587586-03258
Persona que autoriza:	DR. FABRICIO VELASTEGUI	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: olger.velastegui@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ	Correo electrónico:	veronica.soria@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: TUNGURAHUA	Cantón:	AMBATO	Parroquia: HUACHI CHICO
	Calle: PAREJA DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO	Número:	S/N	Intersección: AA DOS CUADRAS DE BODESUR
	Edificio: EDIFICIO MIES	Departamento:	PISO-4	Teléfono: 032587586-03258
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	Desde 08:30 Hasta las 16:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	Sr. Gerardo Sánchez		
Observación:	La recepción de los medicamentos se realizará en el 2do piso del Edificio de la Dirección Distrital MIES Ambato, ubicado en la Provincia de Tungurahua, cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico Calles Pareja Diezcanseco y Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122 / 117			

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA
RODRIGUEZ


Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO
VELASTEGUI


Máxima Autoridad

Nombre: OLGUER FABRICIO
VELASTEGUI NARANJO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3525011270	Losartán Losartán - PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA X 3 BLISTER X 10 TABLETAS RECUBIERTAS - LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE - PRECIO ADJUDICADO: 0.005000 - ORIGEN FABRICANTE: Ecuador - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: FARMACID S.A - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2021-09-15 23:59:00 - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2006-09-15 11:35:08 - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 04416-MAN-09-06 - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar a temperatura no mayor a 30C - PERIODO DE VIDA UTIL: 36 - CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO: Cada tableta recubierta contiene: Losartán Potásico 100.00 mg - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: TABLETA RECUBIERTA	500	0,005000	0,000000	2,500000	0,000000	2,500000	58-00-000-001-530809

<ul style="list-style-type: none">- VIA DE ADMINISTRACION: [003] Oral- NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: ARADOS 100 TABLETA RECUBIERTA <ul style="list-style-type: none">- CONCENTRACION: 100 mg- FORMA FARMACEUTICA: Sólido oral- PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Losartán- CUM: C09CA01SOR105X0							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	2,500000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,000000
Total	2,500000

Número de Items	500
Flete	0,000000
Total de la Orden	2,500000

Fecha de Impresión: jueves 25 de octubre de 2018, 10:44:50

