

04

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20180001410156	Fecha de emisión:	25-10-2018	Fecha de aceptación:	29-10-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	PLASTILIMPIO S.A.	Razón social:	PLASTILIMPIO S.A.	RUC:	1792092108001
Nombre del representante legal:	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
Correo electrónico del representante legal:	prosanias@plastilimpio.com.ec		Correo electrónico de la empresa:	prosanias@plastilimpio.com.ec	
Teléfono:	0987472673 0958799114 022478062 022478063				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02333001601	Código de la Entidad Financiera:	210384
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO
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 MIES AMBATO	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:	DE 08:00 A 16:30			
	Responsable de recepción de mercadería:	SR. GERARDO SANCHEZ			
Observación:	La recepción del bien, se lo realizará en el segundo piso de las oficinas de la Dirección Distrital MIES Ambato, ubicado en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcaneco y Noboa Caamaño, Contacto al número 023-587523 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.
353210117	JABÓN DE TOCADOR EN BARRA 125 GR*	60	0,8490	0,0000	50,9400	12,0000	57,0528	58-00-000-001-530805
	JABON DE TOCADOR EN BARRA 125 GR MARCA: BIOHAND - CLORUROS (PORCENTAJE/MM): < 1							

<ul style="list-style-type: none"> - MATERIA ACTIVA VALORABLE (MM): < 0,5% - CARACTERÍSTICAS GENERALES: TEXTURA FIRME Y HOMOGÉNEO EN SU COMPOSICIÓN PROMEDIO. EL JABÓN EN BARRA NO DEBE DEJAR OLORES, COLOR O RESIDUOS OBJETABLES EN LOS OBJETOS LAVADOS. EL JABÓN DEBE ESTAR LIBRE DE MATERIAS EXTRAÑAS A SU COMPOSICIÓN, MANTENIENDO COMO PRINCIPAL AGENTE DE LAVADO EL PRODUCTO DE LA SAPONIFICACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS. - BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: 90% - TIPO: ANTIBACTERIAL - FABRICANTE: TEXTIQUIM - HUMEDAD Y MATERIAL VOLÁTIL (MM): < 28% - USOS: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS - MATERIAL GRASA TOTAL (MM): > 50% - COLOR: VARIOS - PH: < 11 AL 1% - SOLUBILIDAD: PRODUCIR ESPUMA HASTA DISOLVERSE JUNTO CON AGUA - PESO: 125G - PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 3 UNIDADES - ETIQUETADO: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LA NORMA INEN 484 - OLORES: VARIAS FRAGANCIAS - MATERIA INSOLUBLE EN AGUA (MM): < 10% - ALCALINIDAD LIBRE COMO NaOH, (MM): < 0,50% - MATERIAL DEL ENVASE: POLIÉTFLENO 						
---	--	--	--	--	--	--

Subtotal	50,9400
Impuesto al valor agregado (12%)	6,1128
Total	57,0528

Número de Items	60
Flete	0,0000
Total de la Orden	57,0528

Fecha de Impresión: viernes 26 de octubre de 2018, 12:00:26

