

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001389699	<b>Fecha de emisión:</b>	28-09-2018	<b>Fecha de aceptación:</b>	01-10-2018
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				

**DATOS DEL PROVEEDOR**

<b>Nombre comercial:</b>		<b>Razón social:</b>	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	<b>RUC:</b>	0190414485001
--------------------------	--	----------------------	---	-------------	---------------

**Nombre del representante legal:** DELEG GUARTASACA JULIO CESAR

<b>Correo electrónico del representante legal:</b>	juliodeleg72@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	juliodeleg72@hotmail.com
<b>Teléfono:</b>	0959953081		

<b>Tipo de cuenta:</b>	Ahorros	<b>Número de cuenta:</b>	2205902	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	244992	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.
------------------------	---------	--------------------------	---------	---	--------	---	---

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES	<b>RUC:</b>	0160056570001	<b>Teléfono:</b>	07-3012319 07-3012309 07-3012296 09-84806094
-----------------------------	---	-------------	---------------	------------------	---

<b>Persona que autoriza:</b>	ING. ESTEFANIA AGUILAR	<b>Cargo:</b>	Analista Administrativa Financiera	<b>Correo electrónico:</b>	estefania.aguilar@inclusion.gob.ec
------------------------------	------------------------	---------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIRECCIONDISTRITAL01D04GUALACEO	<b>Correo electrónico:</b>	erick.lalvay@inclusion.gob.ec
--	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>Dirección Entidad:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	GUALACEO	<b>Parroquia:</b>	GUALACEO, CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	CACIQUE CHAPARRO	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	07-3012319 07-3012309 07-3012296 09-84806094

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8:00 - 16:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. DENIS LUCERO

**Dirección de entrega:** CACIQUE CHAPARRO S/N y ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT, ,

**Observación:** Servicio de limpieza para el CDI Emblematico Chordeleg para tres meses Octubre, Noviembre, Diciembre de 2018

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

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

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

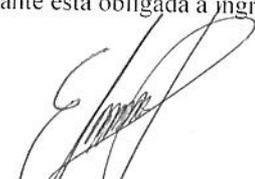
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

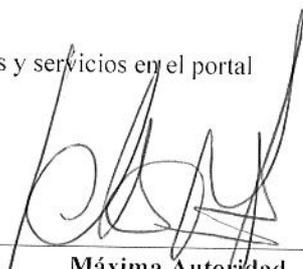
**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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: Erick Lalva  
 DIRECCION DISTRITAL 01 D 04 GUALACEO

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ING. ESTEFANIA AGUILAR

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: ADANS ROBINSON BERMEO MERCHAN

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	<p><b>LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un periodo mínimo de 6. En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.</li> <li>- MATERIALES: Balde de 5 litros, Bomba de destape cañerías, Cepillo Mano de oso, Escoba cerda suave, Escoba de coco, Espátula, Esponjas, Guantes, Lana de acero, Lija de agua, Limpiadores, Mascarilla, Recogedor de basura Trapeador para baños, Trapeador de oficinas, Toalla para baños (limpión), Alcohol, Antisarro, Crema lustra muebles Desengrasante Líquido, Desinfectante, Desodorante ambiental líquido, Desodorante ambiental en pastilla, Destapa cañerías, Detergente industrial, Hipoclorito de sodio al 10%, Insecticida, Limpiavidrios, Atomizador.</li> <li>- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de suelos tipo baldosa y porcelanato (barrer, fregar). Limpieza de muebles (quitar polvo, limpiar la superficie). Limpieza de barrederas. Limpieza de paredes. Limpieza de bebederos y dispensadores de agua. Limpieza de plantas y macetas. Limpieza de persianas internas. Limpieza de ventanas interiores y vidrios. Limpieza de equipos como computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Limpieza del Ascensor. Limpieza de gradas y pasamanos. Limpieza de Garita. Limpieza de inodoros, lavamanos, urinarios, divisiones interiores. Limpieza de espejos. Limpieza de cristales. Vaciado de papeleras. Desinfección Minuciosa de los elementos mencionados. Reposición de material suministrado por la entidad (servilletas (papel toalla), papel higiénico, jabón, fundas de basura) Recolección de basura. Vaciado de papeleras. Lavado de vajillas, como tazas, platos, etc. Fumigación de oficinas. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015)</li> <li>- HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo *Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y parámetros. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015)</li> <li>- MAQUINARIA: Bomba de fumigación</li> </ul>	530 (3 meses)	1,1300	0,0000	1.796,7000	12,0000	2.012,3040	53020

