

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20190001700412		Fecha de emisión:	09-10-2019	Fecha de aceptación: 14-10-2019
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.		Razón social:	ECUAEMPAQUES S.A.	RUC: 1791350529001
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN				
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com		Correo electrónico de la empresa:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com	
Teléfono:	042593890 0958999955				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	4352645	Código de la Entidad Financiera:	210356
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES		RUC:	0968598640001	Teléfono: 04-2792-588 04-2792588
Persona que autoriza:	Lcda. Vanessa Jalka Macias		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico: vanessa.jalka@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	RONNY PAUL VELIZ QUINTO			Correo electrónico:	ronny.veliz@inclusion.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SALITRE	Parroquia: EL SALITRE (LAS RAMAS) CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV. PADRE AGUIRRE	Número:	S/N	Intersección: GARCIA MORENO
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono: 04-2792-588 04-2792588
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:00 am a 17:00 pm				
	Responsable de recepción de mercadería: Econ. Ronny Veliz Quinto				
Observación:					

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 genere 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: RONNY PAUL VELIZ

QUINTO

Persona que autoriza

Nombre: Lcda. Vanessa Jalca Macias

Máxima Autoridad

Nombre: VANESSA MARIBEL JALCA MACIAS

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110737	LAPIZ HB SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES* MARCA: ARTESCO DIÁMETRO DE LA MINA: 1 MM COLOR: CARLOS COLORES MATERIAL: MADERA-GRAFITO FORMA DEL CUERPO: HEXAGONAL UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES PESO: 63 GR LARGO: 17 CM MODELO: LAPIZ HB SIN GOMA CAJA 2 UNIDADES DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM MINA: TIPO HAB FABRICANTE: CIA. IMPORTADORA REGALADO	6	1,5452	0,0000	9,2712	12,0000	10,3837	530804
DETALLE								

Subtotal	9,2712
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1125
Total	10,3837

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,3837

Fecha de Impresión: lunes 14 de octubre de 2019, 10:55:31