ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20190001709795	**Fecha de emisión:**	23-10-2019	**Fecha de aceptación:**	25-10-2019
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	**RUC:**	1768171000001	**Teléfono:**	2432394 22458051 2242988
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	**Cargo:**	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	**Correo electrónico:**	maria.quishpe@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ	**Correo electrónico:**	paoheredia_13@hotmail.com		
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	SANTA PRISCA
	Calle: VERACRUZ	**Número:**	N35-14	**Intersección:**	PEDRO BEDÓN
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	2432394 22458051 2242988
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	8: 00 a 16:00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	Veronica Montufar			
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 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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ	Nombre: MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Nombre: MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009218	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN* **LIMPIADOR CON ACCION DESINFECTANTE** **MARCA:** BIOSOLUTIONS - USOS LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS, PAREDES, BAÑOS Y OTRAS SUPERFICIES - TIPO BIODEGRADABLE 96% - PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C) NO INFLAMABLE - OTROS INGREDIENTES AGUA DESMINERALIZADA, COLORANTE, FRAGANCIA, ALCOHOL ETOXILADO - PH A 25°C: 5-7,5 - OLOR VARIOS - INGREDIENTES ACTIVOS AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN - SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - PRESENTACION 1 GALON (3,785LTS) - ESTADO FÍSICO. LIQUIDO - DENSIDAD (G/CM3): 0,99-1,01 - COLOR VARIOS - FABRICANTE INDUSTRIAS OZZ - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO - CARACTERISTICAS DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO DE EFECTIVIDAD DEMOSTRADA CONTRA BACTERIAS, HONGOS, LEVADURAS - CONCENTRACIÓN DE AMONIOS CUATERNARIOS: 0,1	10	2,2499	0,0000	22,4990	12,0000	25,1989	530805

Subtotal	22,4990
Impuesto al valor agregado (12%)	2,6999
Total	25,1989

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	25,1989

Fecha de Impresión: viernes 25 de octubre de 2019, 11:45:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20190001709796	**Fecha de emisión:**	23-10-2019	**Fecha de aceptación:**	25-10-2019
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TOSINORI	**Razón social:**	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**RUC:**	1001579687001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	tosinori-facturacion@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	tosinori-facturacion@hotmail.com		
Teléfono:	0997521047 062611400 062611408 0997346008				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3373006604	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	**RUC:**	1768171000001	**Teléfono:**	2432394 22458051 2242988
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	**Cargo:**	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	**Correo electrónico:**	maria.quishpe@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ	**Correo electrónico:**	paoheredia_13@hotmail.com		
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	SANTA PRISCA
	Calle: VERACRUZ	**Número:**	N35-14	**Intersección:**	PEDRO BEDÓN
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	2432394 22458051 2242988
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	8: 00 a 16:00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	Veronica Montufar			
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 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	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ	Nombre: MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Nombre: MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100122	AMBIENTAL EN ATOMIZADOR VARIAS FRAGANCIAS DE 600 CC* **AMBIENTAL EN ATOMIZADOR VARIAS FRAGANCIAS DE 600 CC-** **MARCA:** OZZ - USOS PERFUMA AMBIENTES - COLOR. VARIOS - OTROS INGREDIENTES. AGUA DESMINERALIZADA, COLORANTE, ALCOHOL ETOXILADO - PH 5,5-7,5 - FABRICANTE· INDUSTRIAS OZZ - CARACTERISTICAS DEL ENVASE· PET CON ATOMIZADOR TRIGGER - BIODEGRADABILIDAD 92 - MATERIAL DEL ENVASE. PET CON ATOMIZADOR - INGREDIENTES ACTIVOS: PERFUME - ESTADO FÍSICO. LIQUIDO - PRESENTACION. ENVASE 600 ML CON ATOMIZADOR - OLOR: VARIOS	8	2,0000	0,0000	16,0000	12,0000	17,9200	530805

Subtotal	16,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,9200
Total	17,9200

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,9200

Fecha de Impresión: viernes 25 de octubre de 2019, 11:45:36