

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20200001914407	Fecha de emisión:	13-10-2020	Fecha de aceptación: 15-10-2020
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	SERCONLIMP	Razón social:	Valle Lozada Ana Cristina	RUC: 1803931342001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	serconlimp@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	serconlimp@hotmail.com	
Teléfono:	0999053160			
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	6186349000	Código de la Entidad Financiera: 210358
		Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 7-MIES	RUC:	1160038560001	Teléfono: 072588601
Persona que autoriza:	Mgs. José Vicente Ordoñez Y.	Cargo:	COORDINADOR ZONAL 7 MIES	Correo electrónico: jose.ordonez@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALLOJA		Correo electrónico: eliana.vivanco@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	LOJA	Cantón:	LOJA
	Calle:	LAURO GUERRERO	Número:	14-33
	Edificio:		Departamento:	
		Parroquia:	SUCRE	
		Intersección:	VENEZUELA / A 200 MTS. IGLESIA PERPETUO SOCORRO	
		Teléfono:	072588601	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08H00 - 12H30			
	Responsable de recepción de mercadería: Sandra Villacres Maurad			
Observación:	Adquisición de materiales de aseo y limpieza para el Centro Diurno de Atención Integral para Personas con Discapacidad de la Coordinación Zonal 7 MIES LOJA, el Administrador de la orden de Compra es la Mgs. Dolores Guzmán; la entrega se realizará en las instalaciones del Centro Diurno ubicado en la Av. Pio Jaramillo y Juan de Zenea (ciudad de Loja) a la Responsable de Bodega General de la CZ7 Lcda. Sandra Villacres contactarse al teléfono Celular Nro.0997155358			

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.

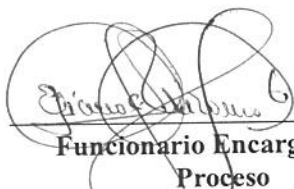
APLICACIÓN DE MULTAS

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:
DIRECCIONPROVINCIALLOJA

Persona que autoriza

Nombre: Mgs.José Vicente Ordoñez Y.

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE VICENTE ORDOÑEZ YAGUACHE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101127	JABÓN DE TOCADOR EN SPRAY DE 400 ML*	50	2,0400	0,0000	102,0000	12,0000	114,2400	530805
	JABON DE TOCADOR EN SPRAY DE 400 ML							

MARCA: FAMILIA - PRESENTACION: 400 ML - TIPO: ANTIBACTERIAL - ÁCIDOS RESÍNICOS (M/M): 15% - COLOR: ROSA - OLOR: NEUTRO - MATERIA INSOLUBLE EN AGUA (PORCENTAJE/MM): < 0,5 - CLORUROS (PORCENTAJE/MM): < 0,2 - SOLUCIÓN: ACUOSA Y HOMOGÉNEA - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO TEREFALATO + SPRAY - ALCALINIDAD LIBRE (M/M): < 0,2 % - GRASA TOTAL (M/M): > 10 % - FABRICANTE: FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR - BIODEGRADABILIDAD: 60% - OTROS INGREDIENTES: HUMECTANTES, PRESERVANTES, AGUA - PH: < 7.5 - INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS ANIÓNICOS - MATERIA GRASA INSAPONIFICADA E INSAPONIFICABLE (M/M): < 1,5 - ETIQUETADO: ("A) RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE Y MARCA COMERCIAL, B) DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO, C) IDENTIFICACIÓN DEL LOTE RESPECTIVO, D) VOLUMEN NETO AL ENVASAR, EN CENTÍMETROS CÚBICOS, E) NORMA INEN EN REFERENCIA, F) NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO, G) DIRECCIÓN DEL FABRICANTE, CIUDAD Y PAÍS, H) Y DEMÁS ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR LEY. ")							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	102,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	12,2400
Total	114,2400

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	114,2400

Fecha de Impresión: miércoles 4 de noviembre de 2020, 13:28:42

