



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

### ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

31-10-2018

**Fecha de  
aceptación:** 05-11-2018

**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:** tosinorisa@hotmail.com

**Correo  
electrónico  
de la  
empresa:** tosinorisa@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 21D02 -  
LAGO AGRIO - MIES

**RUC:** 2160059880001

**Teléfono:** 062832373 086277097

**Persona que  
autoriza:** TLGO. SALVADOR  
JIRON SALINAS

**Cargo:** DIRECTOR  
DISTRITAL  
LAGO AGRIO  
MIES

**Correo  
electrónico:** salvador.jiron@inclusion.gob.ec

**Nombre  
funcionario  
encargado  
del proceso:** MAYRA NELLY CASTILLO  
GAONA

**Correo  
electrónico:** mayra.castillo@inclusion.gob.ec

**Dirección de  
entrega:**

**Provincia:** SUCUMBIOS

**Cantón:** LAGO  
AGRIO

**Parroquia:** NUEVA LOJA,  
CABECERA CANTONAL  
Y CAPITAL  
PROVINCIAL

**Calle:** AVDA. DEL  
CHOFER

**Número:** s/n

**Intersección:** JAIME ROLDOS

**Edificio:**

**Departamento:**

**Teléfono:** 062832373 086277097

**Datos de  
entrega:**

**Horario de recepción  
de mercadería:** DE 08:00 AM A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00

**Responsable de  
recepción de  
mercadería:** FLOR QUINTANILLA AGUILAR

**Observación:**

Se aprueba la compra con resolución Nro. 070-DDLA-MIES-S-2018, al administrador de la Orden de Compra es la Lcda. Jenny Cango Chamba. Se requiere los bienes en un plazo máximo de 15 días.

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.



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

or al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el  
pondiente 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: MAYRA NELLY  
CASTILLO GAONA

#### Persona que autoriza

Nombre: TLGO. SALVADOR  
JIRON SALINAS

#### Máxima Autoridad

Nombre: SALVADOR  
FRANCISCO JIRON SALINAS

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3529010434	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 800 CC PARA DISPENSADOR*  GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 800 CC PARA DISPENSADOR MARCA: DR. CLEAN - ASPECTO: GEL VISCOSO TRASLUCIDO	216	3,0000	0,0000	648,0000	12,0000	725,7600	5800000006530809210100100000000



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DENSIDAD A 24° C (G/ML): 0,88-0,99</li> <li>- FABRICANTE: INDUSTRIAS OZZ</li> <li>- CARACTERISTICAS DEL ENVASE: FUNDA CON CAPACIDAD DE 800 ML CON VALVULA PARA USO EN DISPENSADOR</li> <li>- OLOR: CARACTERISTICO</li> <li>- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO FLEXIBLE</li> <li>- CARACTERISTICAS: LIBRE DE FOSFATOS, BIODEGRADABLE</li> <li>- USOS: DESINFECCION DE MANOS</li> <li>- OTROS INGREDIENTES: AGUA PURIFICADA, CARBOMERO, NEUTRALIZANTE</li> <li>- PH: 7-8,5</li> </ul>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Subtotal</b>	648,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	77,7600
<b>Total</b>	725,7600

<b>Número de Items</b>	216
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	725,7600

**Fecha de Impresión:** lunes 3 de diciembre de 2018, 17:20:51