

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001432862	<b>Fecha de emisión:</b>	22-11-2018	<b>Fecha de aceptación:</b>	23-11-2018		
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada						
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>							
<b>Nombre comercial:</b>			<b>Razón social:</b>	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JOYAS DEL SUR "ASOTEXJOYSUR"	<b>RUC:</b>	1792724627001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	QUILLIGANA YANES MARIA RAMONA						
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	asotexjoysur2017@hotmail.com		<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	asotexjoysur2017@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b>	0980673289 0980700176 3066710						
<b>Tipo de cuenta:</b>	Ahorros	<b>Número de cuenta:</b>	4009392630	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	230101	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - DINERO ELECTRONICO
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>							
<b>Entidad contratante:</b>	MIES		<b>RUC:</b>	1760001200001	<b>Teléfono:</b>	000000000	
<b>Persona que autoriza:</b>	MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ		<b>Cargo:</b>	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	<b>Correo electrónico:</b>	diana.narvaez@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	DIANA KARINA NARVAEZ PONCE			<b>Correo electrónico:</b> diana.narvaez@inclusion.gob.ec			
<b>Dirección Entidad:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA			<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	QUITUMBE
	<b>Calle:</b> AVENIDA LIRAÑAN			<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b> AMARUÑAN	
	<b>Edificio:</b> MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 000000000		
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>			08H00 a 16h00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>			DIRECTORA DE POBLACION DE ADULTA MAYOR			
<b>Dirección de entrega:</b>	AVENIDA AMARUÑAN S/N Y LIRAÑAN MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SOCIAL DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ADULTO MAYOR						
<b>Observación:</b>	FAVOR COMUNICARSE CON EL AREA REQUIRENTE DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ADULTA MAYOR. 3983100 EXT. 5310,5311,5300						

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**

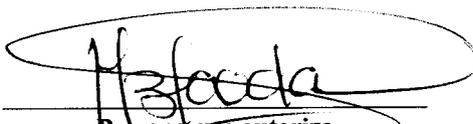
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: DIANA KARINA NARVAEZ PONCE



**Persona que autoriza**

Nombre: MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ

**Máxima Autoridad**  
Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	CHOMPA REVERSIBLE-IMPERMEABLE/POLAR CON MANGAS DESPRENDIBLES CON BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS	35	34,0200	0,0000	1.190,7000	12,0000	1.333,5840	530802

<b>Subtotal</b>	1.190,7000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	142,8840
<b>Total</b>	1.333,5840

<b>Número de Items</b>	35
<b>Total de la Orden</b>	1.333,5840

**Fecha de Impresión:** lunes 26 de noviembre de 2018, 11:44:27