

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20190001733747		Fecha de emisión: 22-11-2019		Fecha de aceptación: 25-11-2019	
Estado de la orden: Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social: ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN		RUC: 1891764975001	
Nombre del representante legal: CULQUI VACA MARIA TERESA					
Correo electrónico del representante legal: asoprotexvin@hotmail.com		Correo electrónico de la empresa: asoprotexvin@hotmail.com			
Teléfono: 0968843780 2405168					
Tipo de cuenta: Ahorros	Número de cuenta: 741437	Código de la Entidad Financiera: 244980	Nombre de la Entidad Financiera: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA.		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES		RUC: 0660829030001		Teléfono: 032307415 032307637 032307493	
Persona que autoriza: Lcda. GENOVEVA DEL PILAR NARANJO BENITEZ		Cargo: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)		Correo electrónico: genoveva.naranjo@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso: JOSE ELIAS GUAMBO CHUTO		Correo electrónico: jose.guambo@inclusion.gob.ec			
Dirección Entidad:	Provincia: CHIMBORAZO		Cantón: RIOBAMBA		Parroquia: VELASCO
	Calle: LAS PALMERAS		Número: S/N		Intersección: JUNIN
	Edificio: EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO		Departamento:		Teléfono: 032307415 032307637 032307493
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:00				
	Responsable de recepción de mercadería: Tlga. FANNY BARRIGA				
Dirección de entrega:	LAS PALMERAS S/N y JUNIN, EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO.				
Observación:	MENAJE PARA CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA				

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 esté 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: JOSE ELIAS GUAMBO CHUTO

Nombre: Lcda. GENOVEVA DEL PILAR NARANJO BENITEZ

Nombre: MANUEL MESIAS IBARRA REA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
811220013	ALMOHADA PARA CAMA - DISEÑO: No Aplica - ANTECEDENTES / OBJETIVO: No Aplica - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA - ALMOHADA PARA CAMA / TELA ANTIFLUÍDO / COMPOSICIÓN RELLENO: FIBRAS DE POLIESTER O ESPUMA VISCO ELÁSTICA / COLOR: FORRO BLANCO / APLICACIÓN: Para brindar confort y correcto descanso al paciente durante los períodos de internación - FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: II - Factura emitida por el proveedor II - Copia de factura (si da compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) II - Acta de entrega-recepción del bien a satisfacción de la entidad contratante II - Copia de la orden de compra II - Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor II La cantidad del personal debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto II El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega-recepción II - INFRACCIONES Y SANCIONES: En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna; caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra II Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1.5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos, es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes II En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica II En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 25 días término, se realizará la declaración de conflictiva incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega II - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN / PERSONAL MÍNIMO: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales - 250 prendas (De forma individual) II GRUPO 2: Personas jurídicas (Microempresas) - 250 prendas (Por cada trabajador contratado) - hasta 9 empleados II GRUPO 3: Personas jurídicas (Pequeñas empresas) - 100 prendas (por cada trabajador contratado) - hasta 49 empleados II GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector Cooperativo, asociativo y comunitario) - 300 prendas (por cada socio) - De acuerdo al número de socios II Grupo 5: Artesanos, Grupos de artesanos o agrupaciones reconocidas - 300 prendas (por cada agrupación) - De acuerdo al número de artesanos reconocidos II Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agrupaciones o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 conjuntos adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo II - MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO 1: 1 De costura recta 1 Overlock 1 Zig-Zag 6 20 U o Ojaladora GRUPO 2: 2 De costura recta 2 Overlock 1 Zig-Zag 6 20 U o Ojaladora 1 Recubridora GRUPO 3: 3 De costura recta 3 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Zig-Zag 6 20 U o Ojaladora 2 Recubridora GRUPO 4: 4 De costura recta 4 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Zig-Zag 6 20 U o Ojaladora 3 Recubridora Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, título de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración sujeta por el proveedor) El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los Artesanos y Grupos de artesanos legalmente reconocidos, deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como grémio reconocido - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: II - Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes, o II - Copias de certificación(s) laborales que respalde experiencia mínima de 2 años en la confección de prendas de vestir, o II - Copia título profesional, o técnico o tecnológico, o bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente referenciados, o II - Copia de carta de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, o II - Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes II Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el pago de aportes al ESS, mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de intenciones II Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas II Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente II En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan II - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor: satelizado el programa de recepción de las prendas y, entregar al Acta proveedor - bodega II Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios II La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado, técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien II El Administrador del Contrato dará el informe de tal cumplimiento del mismo II - ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular N° SERCOP-CDI-2016-0121 de fecha 23 de diciembre de 2016, se actualizó el campo "Tablas" II Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-007 de 26 de diciembre de 2016, se actualizaron los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revocado). En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo	239	5.0000	0.0000	1.195.0000	12.0000	1.338.4000	218.3310.2019.56.00.000.001.530820.0801.001.0000.0000

expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.

- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN. - Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad // - Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas // - El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año // - La materia prima será exclusivamente de origen nacional //
- LOGOTIPO / BORDADO. 1) Para la lencería general. Los logotipos institucionales se colocarán en toda la lencería general reusable, sea mediante estampado, sublimado o bordado a fin de precautelar el bien y mantener la imagen institucional en base al diseño y arte de los estampados se basará en el Manual de imagen corporativa del Ministerio de Salud Pública vigente // 2) Para la lencería Quirúrgica. Los logotipos institucionales se colocarán en toda la lencería quirúrgica, mediante estampado rotativo unicolor (gris) en toda la tela, donde constara únicamente un logo de 3 x 3 cm del Ministerio de Salud Pública.
- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN. - Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color // - El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color //
- TRANSPORTE. El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor - entidad. La entrega del bien incluye el embalaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.
- GARANTÍAS. Referirse al Convenio Marco del procedimiento.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN. El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.
- COLOR. Referirse al atributo "Condiciones Particulares del Bien".
- ETIQUETA. La etiqueta, con la talla de la prenda deberá estar colocada en el interior, con nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto.
- TALLAS: 50 cm a 75 cm altura 12 cm.

Subtotal	1 195,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	143,4000
Total	1 338,4000

Número de Items	239
Total de la Orden	1 338,4000

Fecha de Impresión: lunes 25 de noviembre de 2019, 19:24:37