

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001732901	Fecha de emisión:	22-11-2019	Fecha de aceptación: 26-11-2019
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA	RUC: 0913575577001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	altamiraservice@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	altamiraservice@hotmail.com	
Teléfono: 0999492005 042097403				
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	1052733386	Código de la Entidad Financiera: 210356
			Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 09D24-DURAN-MIES	RUC:	0968598130001	Teléfono: 0993206826
Persona que autoriza:	LCDO. CARLOS ESPINOZA CARREÑO	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: jsoc.chila@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSE ANDRES CHILA VALENCIA		Correo electrónico: jose.chila@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	DURAN
	Calle:	CDLA. COLINAS DEL VALLE, MZ. 1	Número:	SOLAR 1
	Edificio:	SN	Departamento:	SN
		Parroquia:	ELOY ALFARO (DURAN)	
		Intersección:	JUNTO A LA VULCANIZADORA EL GATO	
		Teléfono:	0993206826	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08H00 - 17H00		
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. ANDRES CHILA VALENCIA		
Observación:	CONTACTARSE CON EL ING. ANDRES CHILA VALENCIA TELEFONO CELULAR 0992552963 Y CORRE INSTITUCIONAL jsoc.chila@inclusion.gob.ec			

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: JOSE ANDRES CHILA
VALENCIA

Persona que autoriza

Nombre: LCDO. CARLOS
ESPINOZA CARREÑO

Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ANTONIO
ESPINOZA CARREÑO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000314	TACHO DE BASURA CON TAPA TIPO VAIVEN NEGRO 40 LT* TACHO RCJE CAPO 40 LITROS MARCA: CASA PICA - FABRICANTE: PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. - PESO: 1.5 KG	2	12,4650	0,0000	24,9300	12,0000	27,9216	530805

- USOS: RECOLECCIÓN DE DESECHOS - ANCHO: 33 CM - ESPESOR DE PARED: 1.8 A 2.1 MM - COLOR: NEGRO - LARGO: 23 CM - TAPA: POLIPROPILENO / TAPA VAIVEN - MATERIAL BASE: POLIPROPILENO CON UNA DENSIDAD > 0.92 GR/CC - PRESENTACION: 1 UNIDAD - PEDAL: NO TIENE - CAPACIDAD CARGA: 25 KG - AGARRADERA: NO - CAPACIDAD VOLUMEN: 40 LITROS - MATERIAL TAPA: POLIPROPILENO CON UNA DENSIDAD > 0.92 GR/CC - MATERIAL: BASE PLÁSTICO POLIPROPILENO - ALTO: 65 CM							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	24,9300
Impuesto al valor agregado (12%)	2,9916
Total	27,9216

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	27,9216

Fecha de Impresión: jueves 28 de noviembre de 2019, 10:45:57