

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO										
Orden de compra:		CE-20190001732905	Fecha de emisión:	22-11-2019	Fecha de aceptación:	26-11-2019				
Estado de la orden:		Revisada								
DATOS DEL PROVEEDOR										
Nombre comercial:		PLASTILIMPIO S.A.	Razón social:	PLASTILIMPIO S.A.	RUC:	1792092108001				
Nombre del representante legal:						ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
Correo electrónico el representante legal:			prosania@plastilimpio.com.ec			Correo electrónico de la empresa:	prosania@plastilimpio.com.ec			
Teléfono:						0987472673 0958799114 022478062 022478063				
Tipo de cuenta:		Corriente	Número de cuenta:	02333001601	Código de la Entidad Financiera:	210384	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO		
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:		jsoe.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		Parroquia:	ELOY ALFARO (DURAN)
	Calle:		CDLA. COLINAS DEL VALLE, MZ. 1		Número:		SOLAR 1		Intersección: JUNTO A LA VULCANIZADORA EL GATO	
	Edificio:		SN		Departamento:		SN		Teléfono:	
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 jsoe.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.
3641000311	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO 24 LT* TACHO RCJE DUAL 24 LITROS MARCA: CASA PICA - TEMPERATURA DE TRABAJO: 5 A 50 C - USOS: RECOLECCIÓN DE DESECHOS - PESO: 1.6 KG	2	15,0950	0,0000	30,1900	12,0000	33,8128	530805

- MATERIAL: BASE PLÁSTICO POLIPROPILENO / BASE EXTRAIBLE PARA MEJOR LIMPIEZA - ALTO: 44 CM - FABRICANTE: PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. - AGARRADERA: NO TIENE - CAPACIDAD VOLUMEN: 24 LITROS - DENSIDAD: >0.90 G/CM - PRESENTACION: 1 UNIDAD - PEDAL: POLIPROPILENO. PRESIONAR EL PEDAL Y LA TAPA SE ABRE 90 - CAPACIDAD CARGA: 20 KG - TAPA: POLIPROPILENO - COLOR: NEGRO - LARGO: 29.5 CM - ANCHO: 34.4 CM - ESPESOR DE PARED: 1.4 A 2.5 MM							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	30,1900
Impuesto al valor agregado (12%)	3,6228
Total	33,8128

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	33,8128

Fecha de Impresión: jueves 28 de noviembre de 2019, 09:32:23