

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20190001724962	<b>Fecha de emisión:</b>	14-11-2019	<b>Fecha de aceptación:</b>	18-11-2019	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Razón social:</b>	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	<b>RUC:</b>	1719766808001	
<b>Nombre del representante legal:</b>						
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	elen_2503@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	elen_2503@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b>	0991891211 0991951350 022080900					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	7892667	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 17D05 PARROQUIAS URBANAS (LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAS RURALES (NAYON ZAMBIZA) MIES	<b>RUC:</b>	1768171270001	<b>Teléfono:</b>	02-2902577	
<b>Persona que autoriza:</b>	MARIA CECILIA PEREZ	<b>Cargo:</b>	REPRESENTANTE LEGAL	<b>Correo electrónico:</b>	maria.perez@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MARBIN YICENIA CANDELA CEDEÑO	<b>Correo electrónico:</b> marbin.candela@inclusion.gob.ec				
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	SANTA PRISCA
	<b>Calle:</b>	JORGE WASHINGTON	<b>Número:</b>	E3-11	<b>Intersección:</b>	GENERAL ULPIANO PAEZ
	<b>Edificio:</b>	MIES	<b>Departamento:</b>	ADM. PISO 2	<b>Teléfono:</b>	02-2902577
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8H00 - 12H00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Marbin Candela				
<b>Observación:</b>	Los materiales seran entregados para el aumento de stock de las bodegas de la Dirección Distrital Quito Centro, favor enviar la factura con la dirección Av. 6 de Diciembre N23-93 y Wilson, persona de contacto Marbin Candela al 2902575					

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: MARBIN YICENIA CANDELA CEDEÑO



**Persona que autoriza**

Nombre: MARIA CECILIA PEREZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: MARIA CECILIA S/D PEREZ

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300113	ESCOBA DE PLASTICO	12	0,9950	0,0000	11,9400	12,0000	13,3728	01.00.000.001.530805.1701.0000.0000.Materiales

<p>RIGIDA PARA EXTERIOR*</p> <p><b>ESCOBA DE PLASTICO RIGIDA PARA EXTERIOR</b></p> <p>MARCA: SPARZA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FIBRA: PVC O POLIETILENO</li> <li>- PRESENTACION: 1 UNIDAD</li> <li>- LONGITUD MANGO: 1,20</li> <li>- LONGITUD DE LA ESCOBA (CM): 30 CM</li> <li>- LONGITUD DE LAS CERDAS (CM): 9.5 CM</li> <li>- ESPECIFICACIONES GENERALES: ESCOBA DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRAS GRUESAS</li> <li>- MANGO: ABERTURA ROSCADA PARA FIJAR EL MANGO</li> <li>- CALIBRE DE LAS CERDAS: 0.55 MM</li> <li>- FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA.</li> <li>- COLOR: VARIOS</li> <li>- RIGIDEZ: DURA</li> <li>- DIÁMETRO DEL MANGO (MM): 28,3 MM</li> <li>- BASE: POLIETILENO</li> </ul>						de aseo
--	--	--	--	--	--	---------

Subtotal	11,9400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4328
Total	13,3728
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,3728

**Fecha de Impresión:** lunes 18 de noviembre de 2019, 08:34:02