

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20190001724834	Fecha de emisión:	14-11-2019	Fecha de aceptación:	18-11-2019	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	RUC:	1719766808001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	elen_2503@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	elen_2503@hotmail.com			
Teléfono:	0991891211 0991951350 022080900					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7892667	Código de la Entidad Financiera:	210356	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D05 PARROQUIAS URBANAS (LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAS RURALES (NAYON ZAMBIZA) MIES	RUC:	1768171270001	Teléfono:	02-2902577	
Persona que autoriza:	MARIA CECILIA PEREZ	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico:	maria.perez@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARBIN YICENIA CANDELA CEDEÑO	Correo electrónico:	marbin.candela@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	SANTA PRISCA
	Calle:	JORGE WASHINGTON	Número:	E3-11	Intersección:	GENERAL ULPIANO PAEZ
	Edificio:	MIES	Departamento:	ADM. PISO 2	Teléfono:	02-2902577
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8H00 - 12H00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Henry Jimenez				
Observación:	El material sera entregado a los centros de Desarrollo Infantil de atención directa de la Dirección Distrital Quito Centro. Realizar la factura con la dirección Av. 6 de Diciembre N23-93 y Wilson, comunicarse con 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.
3899300112	ESCOBA DE PLASTICO FIBRA	8	1,0300	0,0000	8,2400	12,0000	9,2288	56.00.000.001.530805.1701.001.0000.0000.

<p>SUAVE*</p> <p>ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE</p> <p>MARCA: SPARZA</p> <p>- DIAMETRO DEL MANGO (MM): 28,30 MM</p> <p>- LONGITUD DE LAS CERDAS (CM): 9,5</p> <p>- ESPECIFICACIONES GENERALES:</p> <p>Escoba con rosca para fijar el mango</p> <p>- FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA.</p> <p>- COLOR: VARIOS</p> <p>- MATERIAL DE LA FIBRA: POLIETILENO</p> <p>- RIGIDEZ: SUAVE</p> <p>- MATERIAL BASE: POLIETILENO</p> <p>- PRESENTACION: 1 UNIDAD</p> <p>- LONGITUD MANGO: 1,20</p> <p>- LONGITUD DE LA ESCOBA (CM): 30 CM</p> <p>- MANGO: ABERTURA ROSCADA PARA FIJAR EL MANGO</p> <p>- CALIBRE DE LAS CERDAS: 0,50 MM</p>						Materiales de aseo
---	--	--	--	--	--	--------------------

Subtotal	8,2400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9888
Total	9,2288
Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,2288

Fecha de Impresión: lunes 18 de noviembre de 2019, 08:32:29