

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20200001931009	<b>Fecha de emisión:</b>	18-11-2020	<b>Fecha de aceptación:</b> 20-11-2020
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Razón social:</b>	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	<b>RUC:</b> 1710059575001
<b>Nombre del representante legal:</b>				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	edison1jurado@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	edison1jurado@hotmail.com	
<b>Teléfono:</b>	2547761 2900290			
<b>Tipo de cuenta:</b> --	<b>Número de cuenta:</b> --	<b>Código de la entidad financiera:</b> --	<b>Institución financiera:</b> --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	<b>RUC:</b>	0660829030001	<b>Teléfono:</b> 032307415 032307637 032307493
<b>Persona que autoriza:</b>	MGS. MANUEL IBARRA	<b>Cargo:</b>	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<b>Correo electrónico:</b> xavier.rios@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JHON XAVIER RIOS GARCIA	<b>Correo electrónico:</b> xavier.rios@inclusion.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> CHIMBORAZO	<b>Cantón:</b>	RIOBAMBA	<b>Parroquia:</b> VELASCO
	<b>Calle:</b> LAS PALMERAS	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b> JUNIN
	<b>Edificio:</b> EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b> 032307415 032307637 032307493
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 12:00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	EC. CARLOS ESPINOZA		
<b>Observación:</b>	FACTURACION HASTA EL 20 DE CADA MES			

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.

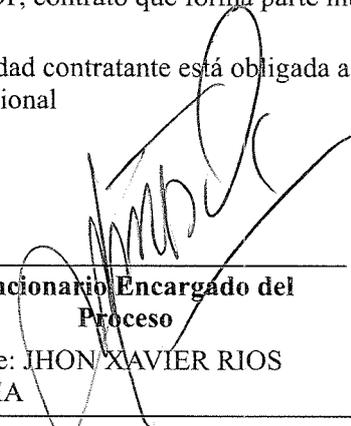
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

  
Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: JHON XAVIER RIOS  
GARCIA

Nombre: MGS. MANUEL  
IBARRA

Nombre: RAMIRO PACIFICO  
PONTON VELOZ

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*  ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: BENE - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 405 GR - LARGO: 33,5 - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - FABRICANTE: KORES - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION	400	1,0450	0,0000	418,0000	12,0000	468,1600	280.3310.2020.01.00.000.001.530804.0601.001.0000.0000

<ul style="list-style-type: none"> <li>- MATERIAL: CARTÓN</li> <li>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL</li> <li>- ANCHO: 28 CM</li> <li>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL</li> <li>- GRAMAJE: CUBIERTA EXTERNA DESDE 115 GR/M2</li> <li>- COLOR: NEGRO</li> </ul>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	418,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	50,1600
Total	468,1600
Número de Items	400
Flete	0,0000
Total de la Orden	468,1600

**Fecha de Impresión:** viernes 20 de noviembre de 2020, 08:35:18