ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20200001931247	**Fecha de emisión:**	18-11-2020	**Fecha de aceptación:**	20-11-2020		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.	**Razón social:**	ECUAEMPAQUES S.A.	**RUC:**	1791350529001		
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA NARANJO JOSE NICOLAS						
Correo electrónico el representante legal:	presidencia@ecuaempaques.com	**Correo electrónico de la empresa:**	presidencia@ecuaempaques.com				
Teléfono:	042593890 0958999955						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	4352645	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES	**RUC:**	2360002570001	**Teléfono:**	02-3703274		
Persona que autoriza:	LCDA. VERONICA MOYA	**Cargo:**	DIRECTORA DISTRITAL	**Correo electrónico:**	veronica.moya@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLON ANDRES TORRES TEJADA	**Correo electrónico:**	marlon.torres@inclusion.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**Cantón:** SANTO DOMINGO	**Parroquia:** ABRAHAM CALAZACON				
	Calle: EUGENIO ESPEJO	**Número:**	**Intersección:** FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE				
	Edificio: MIES INFA	**Departamento:**	**Teléfono:** 02-3703274				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 - 14:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: LCDA. DIANA MAYORGA						
Observación:	EL PROVEEDOR ELEGIDO POR EL SISTEMA DEBERA COORDINAR LA ENTREGA CON LA LCDA. DIANA MAYORGA RESPONSABLE DE BODEGA AL CEL. 0995354015 O CON EL ING. MARLON TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DELEGADO AL CEL. 0993456827. LAS OFICINAS DISTRITALES QUEDAN UBICADAS EN EL PARQUE DE LA MADRE, VIA QUEVEDO KM1 Y EUGENIO ESPEJO.						

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARLON ANDRES TORRES TEJADA	Nombre: LCDA. VERONICA MOYA	Nombre: VERONICA NATALIA MOYA SANTILLAN

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110737	LAPIZ HB SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES* **LAPIZ HB SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES** **MARCA:** ARTESCO - DIÁMETRO DE LA MINA: 1 MM - COLOR: CARIOS COLORES - MATERIAL: MADERA-GRAFITO - FORMA DEL CUERPO: HEXAGONAL - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - PESO: 63 GR - LARGO: 17 CM - MODELO: LAPIZ HB SIN GOMA CAJA 2 UNIDADES - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - MINA: TIPO HAB - FABRICANTE: CIA. IMPORTADORA REGALADO	3	1,5452	0,0000	4,6356	12,0000	5,1919	01 00 000 001 530804

Subtotal	4,6356
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5563
Total	5,1919

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,1919

Fecha de Impresión: viernes 20 de noviembre de 2020, 13:00:10