

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20200001924697	Fecha de emisión:	05-11-2020	Fecha de aceptación:	09-11-2020
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	EVA CLEAN	Razón social:	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	RUC:	1719766808001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:		Correo electrónico de la empresa:			
evacleanfacturacion@gmail.com		evacleanfacturacion@gmail.com			
Teléfono: 022338700 0991951350 022080900 022335554 0963063060					
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:	COORDINACION ZONA 8 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		RUC:	0968569110001	Teléfono: 04-3714780
Persona que autoriza:	ABG. LUIS CEDENO TOVAR		Cargo:	COORDINADOR ZONAL 8 DEL MIES	Correo electrónico: luis.cedeno@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARLIN AIDITA QUIÑONEZ CABEZAS			Correo electrónico: marlin.quinonez@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: GUAYAS		Cantón: GUAYAQUIL		Parroquia: TARQUI
	Calle: AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV. FCO. BOLOÑA		Número: SOLAR 2		Intersección: DIAGONAL A C.C. POLICENTRO
	Edificio: MAKRO		Departamento: P.5-6		Teléfono: 04-3714780
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 09H00 A 16H00				
	Responsable de recepción de mercadería: Idilia De La Torre				
Observación:	LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO JOAQUÍN GALLEGOS LARA				

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

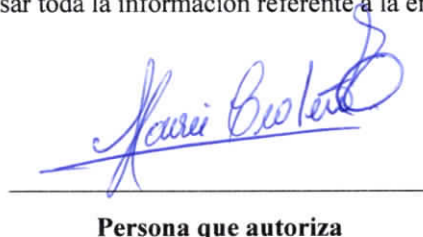
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



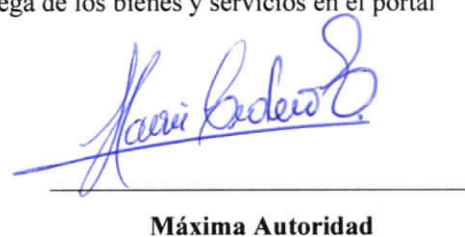
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARLIN AIDITA
QUIÑONEZ CABEZAS



Persona que autoriza

Nombre: ABG. LUIS CEDEÑO
TOVAR



Máxima Autoridad

Nombre: LUIS JAVIER CEDEÑO
TOVAR

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009220	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO LITRO* DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO LITRO MARCA: SPARZA - USOS: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS, PAREDES, BAÑOS ENTRE OTROS - TIPO: BIODEGRADABLE - SOLUBILIDAD: completamente soluble - PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): NO INFLAMABLE - PRESENTACION: 1 LITROS - PH A 25°C: 8 - OTROS INGREDIENTES: agua desmineralizada - OLOR: VARIOS - MATERIAL DEL ENVASE: polietileno de alta densidad - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - ESTADO FÍSICO: LIQUIDO - DENSIDAD (G/CM3): 1 - CONCENTRACIÓN DE AMONIOS CUATERNARIOS: 1% - COLOR: según la fragancia - CARACTERÍSTICAS: Antimicrobiano y efectivo frente a virus, células vegetativas y esporas de bacterias y hongos - INGREDIENTES ACTIVOS: amonios cuaternarios	40	0,9250	0,0000	37,0000	12,0000	41,4400	530805

Subtotal	37,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,4400
Total	41,4400

Número de Items	40
------------------------	----

Flete	0,0000
Total de la Orden	41,4400

Fecha de Impresión: miércoles 11 de noviembre de 2020, 08:34:34