

## ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

|  |   |   |                                       |   |                                   |                                 |
|--|---|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                          | CE-20180001441325   | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 04-12-2018                            | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 05-12-2018                        |                                 |
| <b>Estado de la orden:</b>                       | Revisada  |   |                                       |   |                                   |                                 |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                       |   |   |                                       |   |                                   |                                 |
| <b>Nombre comercial:</b>                         |   | <b>Razón social:</b>                            | LOPEZ<br>CABEZAS<br>EDUARDO<br>ISAIAS | <b>RUC:</b>                             | 1800254680001                     |                                 |
| <b>Nombre del representante legal:</b>           |   |   |                                       |   |                                   |                                 |
| <b>Correo electrónico el representante gal:</b>  | wilylo5@yahoo.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | wilylo5@yahoo.com                     |   |                                   |                                 |
| <b>Teléfono:</b>                                 | 0969248015 0967779990 2854732 0967779990  |   |                                       |   |                                   |                                 |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                           | Ahorros   | <b>Número de cuenta:</b>                        | 4074191800                            | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                            |                                 |
|  |   |   |                                       | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA               |                                 |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>           |   |   |                                       |   |                                   |                                 |
| <b>Entidad contratante:</b>                      | DIRECCION<br>DISTRITAL 18D01<br>PARROQUIAS<br>URBANAS LA<br>PENINSULA A<br>SAN FRANCISCO<br>Y PARROQUIAS<br>RURALES<br>AUGUSTO N.<br>MARTINEZ A<br>ATAHUALPA MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1865037750001                         | <b>Teléfono:</b>                        | 032587586-03258                   |                                 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                     | Dr. Fabricio Velastegui   | <b>Cargo:</b>                                   | DIRECTOR<br>DISTRITAL                 | <b>Correo electrónico:</b>              | olger.velastegui@inclusion.gob.ec |                                 |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> | JESUS VERONICA SORIA<br>RODRIGUEZ   | <b>Correo electrónico:</b>                      | veronica.soria@inclusion.gob.ec       |   |                                   |                                 |
| <b>Dirección Entidad:</b>                        | <b>Provincia:</b>   | TUNGURAHUA                                      | <b>Cantón:</b>                        | AMBATO                                  | <b>Parroquia:</b>                 | HUACHI CHICO                    |
|  | <b>Calle:</b>   | PAREJA<br>DIEZCANSECO S/N<br>NOBOA Y<br>CAAMAÑO | <b>Número:</b>                        | S/N                                     | <b>Intersección:</b>              | AA DOS<br>CUADRAS DE<br>BODESUR |
|  | <b>Edificio:</b>  | EDIFICIO MIES                                   | <b>Departamento:</b>                  | PISO-4                                  | <b>Teléfono:</b>                  | 032587586-03258                 |

|                              |  |                                 |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Datos de entrega:</b>     | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | Desde 08:00 Hasta 16:30         |
|                              | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Técnica Administrativa -Bienes- |
| <b>Dirección de entrega:</b> | PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON PATATE, SERCTOR BELLAVISTA, VIA A LEITO, JUNTO AL NUEVO REGISTRO CIVIL , CAIAM PATATE  |                                 |
| <b>Observación:</b>          | El Administrador de la orden de Compra será el Coordinador del CAIAM Patate, servidor con quién se debe coordinar las características del bien solicitado. La recepción de los bienes lo realizará la Técnica Administrativa Responsable de Bienes del MIES Distrito Ambato contacto: 0992554874 . CAIAM Patate 032 870750 |                                 |

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.

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. 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.

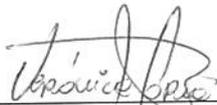
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

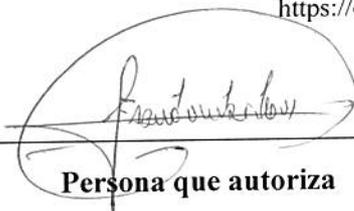
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



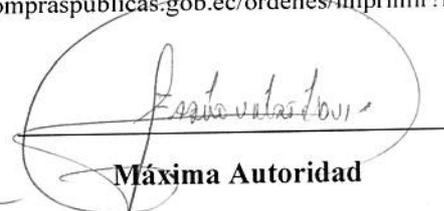
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: Dr. Fabricio Velastegui



**Máxima Autoridad**

Nombre: OLGUER FABRICIO VELASTEGUI NARANJO

**DETALLE**

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup.       |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------------|
| 3814019111 | <p>SILLA PARA DOCENTE</p> <p>- INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: No INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES 1 Retraso en la entrega del bien contratado, conforme el cronograma previamente establecido; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comunicados y justificados dentro de las 48 horas hábiles de producido el incidente, y que sean aceptados por la entidad contratante. Multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso, contado a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el bien. 2 Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para reemplazo o corrección de fallas, no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días. A partir del onceavo (11) día se cobrará una multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso en la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato La entidad contratante observando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP se dé por terminado el Convenio Marco.</p> <p>- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: De conformidad al punto 3.1.2 "Categorías" descrito en el Pliego del Servicio de Metalmecánica en el producto de FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA Y METAL, la capacidad de producción mensual está clasificada de la siguiente manera:<br/>GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales, de 1 a 5 empleados) Con una oferta máxima de 1.000 SILLAS PARA DOCENTE GRUPO 2: Microempresa de (6 a 9 empleados) Con una oferta máxima de 1.800 SILLAS PARA DOCENTE. GRUPO 3: Pequeñas empresa de (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 SILLAS PARA DOCENTE. GRUPO 4: Organizaciones de economía popular y solidaria.- Organizaciones del Sector Asociativo, Cooperativo y Comunitario bajo los principios de La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. A efecto de participar en el grupo socios con máximo de 30 socios. Con una oferta máxima de 8.000 SILLAS PARA DOCENTE. Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada.</p> <p>- PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE: · El plazo de entrega de los bienes será de 30 días, siempre y cuando la orden de compra guarde relación entre la capacidad productiva del proveedor y los requerimientos de la entidad contratante. · El proveedor podrá realizar entregas parciales en un plazo menor al establecido en los pliegos, siempre y cuando los bienes a ser entregados cumplan con las especificaciones y características establecidas en la presente ficha. Deberá establecerse un Cronograma de entregas parciales en mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor catalogado. · El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. · La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. · El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha. Además el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras</p> | 100  | 58,3800     | 0,0000    | 5.838,0000 | 12,0000      | 6.538,5600 | 58-000-000-001-531403 |

contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo.

- **FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO:** - Los pagos por la provisión de los bienes, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de la entidad contratante generadora de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción (total o parcial) y los siguientes documentos habilitantes: - Copia simple de la orden de compra y la factura emitida por el proveedor. - Informe de cumplimiento del bien recibido, elaborado por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de unidades entregadas/recibidas.
- De ser el caso, se realizarán pagos parciales, según el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, además se incluirá una Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos.
- **MAQUINARIA:** El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. La maquinaria mínima necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro:  
ITEM CANTIDAD Soldadora 1 Taladros de pedestal 1 Amoladora 1 Ingletadora 1
- **CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO:** - El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. - Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. - La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. - El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada una de las unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.
- **NORMATIVA:** La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, establece que: "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo". El mismo instrumento jurídico en su Art. 347, determina que es responsabilidad del estado asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que el estado debe garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas.
- **GARANTÍA Y ANTICIPO:** Garantía de fiel cumplimiento. - Para seguridad del cumplimiento de la orden de compra y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado de correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo. - El proveedor deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo. - Podrá ser de hasta el 70% del valor de la orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa presentación de la garantía que corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se liquidará al final,

El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. Garantía de Técnica.- Se procederá en base a lo determinado en el literal 4.9 Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Metalmecánica en el producto de FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA Y METAL, así como, lo contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. Aplicación y vigencia de la Garantía Técnica.- La Garantía Técnica se aplicará solamente por defectos de fábrica y mala calidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia será de 2 años, contados a partir de la entrega de los mismos, conforme en Acta Entrega Recepción. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la entidad contratante, para retirar y entregar los bienes. El proveedor catalogado tendrá la obligación de retirar los bienes defectuosos desde el lugar en donde fueron entregados, a fin de que sean reemplazados o reparados según sea el caso. Esto no generará ningún costo adicional para la entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el mismo lugar en donde fueron retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la orden de compra deberá remitir un informe técnico para aprobación de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, describiendo a detalle las razones por la cual solicita la aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, éste deberá ser notificado formalmente por medio escrito (tener constancia de la fe de recepción) del proveedor, día a partir del cual empezará a correr el término para arreglo del producto.

- ESPECIFICACIONES DEL BIEN: MEDIDAS REFERENCIALES EN MM ALTURA TOTAL DE LA SILLA: 850 mm ALTURA PISO - ASIENTO: 450 mm LONGITUD DEL ASIENTO: 420 - 430 mm ANCHO DEL ASIENTO: 350 - 360 mm LONGITUD DEL ESPALDAR: 420 - 430 mm ANCHO DEL ESPALDAR: 280 - 300 mm ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TABLERO DE ESPALDA Y ASIENTO:

- Asiento con tablero triplex contrachapado de 12 mm de espesor (tres tableros de 4 mm de espesor).  
 - Espaldar con tablero triplex contrachapado de 12 mm de espesor (tres tableros de 4 mm de espesor).  
 - Conservando la estructura ergonómica para los usuarios, el borde frontal del asiento debe inclinarse suavemente hacia abajo (curvatura en cascada). El espaldar debe mantener la curvatura natural para recibir la forma que se produce en la espalda del usuario.  
 - Sobre el tablero del asiento y espaldar se utilizará una esponja de 3 cm de espesor. - Los tableros y las esponjas serán recubiertas por cuerina jaspeada, color negro. - Los tableros tendrán que tener un acabado que impida que la madera dañe a la cuerina de la silla. - Los tableros estarán sujetos a la estructura metálica mediante pernos avellanados.  
 ESTRUCTURA: - Tubos de acero de 1" de diámetro exterior, espesor de 1,5 mm. - Regatones de polipropileno de alto impacto macho - hembra.  
 - La soldadura a aplicar será suelda MIG.  
 ACABADO: - La estructura metálica en su totalidad, deberá ser pintada con pintura en polvo electrostática, color negro. - Todas las partes de madera deberán ser lijadas y pintadas de color gris, natural mate o el color que defina la entidad contratante.  
 - La madera tendrá que ser laqueada. Toda la estructura metálica recibirá: - Tratamiento de alta calidad contra la corrosión. USO: - Para uso en las áreas que la entidad contratante defina. Nota: Las fotos son referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha.  
 - PLANOS: Los planos podrán encontrarse en las fichas técnicas publicada en:  
<http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/fabricacion-de-mobiliario-escolar-en-madera-y-metal-2/>  
 - CONDICIONES PARTICULARES: - Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo calidad. - El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal y madera, respetando su acabado en calidad y estética. - Se deberán considerar criterios

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuarios. La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. En la parte inferior del asiento de las sillas se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente.</p> <p>- <b>CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA:</b> El proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de metalmecánica o carpintería a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o carpintería o afines. Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas.</p> <p>- <b>VESTIMENTA DEL PERSONAL:</b> El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad. Pantalla de soldar. Orejeras o tapones auditivos.</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 5.838,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 700,5600   |
| <b>Total</b>                            | 6.538,5600 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Número de Items</b>   | 100        |
| <b>Total de la Orden</b> | 6,538,5600 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 5 de diciembre de 2018, 19:32:29