

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Orden de compra: | CE-20170001028691 | Fecha de emisión: | 31-10-2017 | |
| | | Fecha de aceptación: | 01-11-2017 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Nombre comercial: | Razón social: | LATINA EXPORT CIA. LTDA | RUC: 1791712099001 | |
| Nombre del representante legal: | KIM BORJA NAM HOON ANDRES | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | andreskim88@hotmail.com | Correo electrónico de la empresa: | andreskim88@hotmail.com | |
| Teléfono: | 0995083761 2815207 022815206 | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | |
| Entidad contratante: | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | RUC: | 176000341000141 | |
| | | Teléfono: | 000000000 | |
| Persona que autoriza: | ING. CÉSAR MANTILLA, MBA. | Cargo: | SECRETARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL | |
| | | Correo electrónico: | cesar.mantilla@quito.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | jucatos | Correo electrónico: | juanc.toscano@quito.gob.ec | |
| Dirección Entidad: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO |
| | Calle: | GUAYAQUIL | Número: | S/N |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | SECRETARIA INCL |
| | Parroquia: | CENTRO HISTORICO | Intersección: | CHILE |
| | Teléfono: | 000000000 | | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h00 a 16h00 | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | PSIC. SARA GONZALEZ | | |
| Dirección de entrega: | | | | |
| Observación: | TOMAR CONTACTO con la funcionaria: 1.- PSIC. SARA GONZALEZ a: 3952300 ext: 24313 o al mail: sara.gonzalez@quito.gob.ec; saisgl101@yahoo.com.mx | | | |

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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

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, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

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: jucatosá

Persona que autoriza

Nombre: ING. CÉSAR MANTILLA, MBA.

Máxima Autoridad

Nombre: CÉSAR AUGUSTO MANTILLA CISNEROS

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 881220013 | ALMOHADA PARA CAMA | 38 | 5,0000 | 0,0000 | 190,0000 | 12,0000 | 212,8000 | 730820 |

| | |
|---|----------|
| Subtotal | 190,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 22,8000 |
| Total | 212,8000 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Número de Items | 38 |
| Total de la Orden | 212,8000 |

Fecha de Impresión: miércoles 1 de noviembre de 2017, 16:16:22