

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20180001188024	Fecha de emisión:	16-03-2018	Fecha de aceptación:	20-03-2018	
Estado de la orden:	Pendiente					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	RUC:	0992893028001	
Nombre del representante legal:	PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR					
Correo electrónico el representante legal:	vparedes@nutrimedecuator.com	Correo electrónico de la empresa:	vparedes@nutrimedecuator.com			
Teléfono:	2813974 0967946014 0999853216 0999853216 042808030 042808230					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	0005299579	Código de la Entidad Financiera:	210315	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO BOLIVARIANO			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	17600034100013156	Teléfono:	000000000	
Persona que autoriza:	Dr. Marco Ochoa	Cargo:	Jefe Técnico Médico	Correo electrónico:	marco.ochoa@quito.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	daartmo	Correo electrónico:	david.trujillo@quito.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	EL SALVADOR
	Calle:	UNION Y PROGRESO	Número:	OE4353	Intersección:	AV.DIEGO VASQUEZ
	Edificio:	:	Departamento:		Teléfono:	000000000
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h00 a 12h00					
	Responsable de recepción de mercadería: Dra. María del Carmen Ortiz					
Observación:	POR FAVOR LA FACTURA DEBE SER EMITIDA CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE: GAD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, RUC: 1760003410001, DIRECCIÓN: UNIÓN Y PROGRESO OE4-353 Y AV. DIEGO VÁSQUEZ DE CEPEDA, TELÉFONO: 2292-647					

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

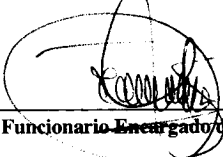

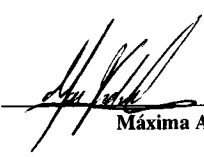
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada 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: daartmo	 Persona que autoriza Nombre: Dr. Marco Ochoa	 Máxima Autoridad Nombre:
--	---	---

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3525011306	Omeprazol Omeprazol - LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE - PRECIO ADJUDICADO: 0.260000 - ORIGEN FABRICANTE: CHINA - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: REYOUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD. - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2021-07-18 23:59:00 - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2016-07-18 13:49:56 - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 2340-MEE-0716 - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 GRADOS CENTÍGRADOS - PERIODO DE VIDA UTIL: 36 - PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA X 50 VIALES + INSERTO - CONCENTRACION ESPECIFICA DEL MEDICAMENTO: 40 MG - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE - VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa - NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: Omeprazol (Sódico) 40 mg Polvo para solución inyectable - CONCENTRACIÓN: 40 mg - FORMA FARMACEUTICA: Sólido parenteral - PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Omeprazol - CUM: A02BC01SPR290X0	500	0.260000	0.000000	130.000000	0.000000	130.000000	730809

Subtotal	130.000000
Impuesto al valor agregado (0%)	0.000000
Total	130.000000

Número de Items	500
Flete	0.000000
Total de la Orden	130.000000

Fecha de Impresión: viernes 16 de marzo de 2018, 10:39:31

8924