

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20180001188041		Fecha de emisión: 16-03-2018		Fecha de aceptación: 20-03-2018	
Estado de la orden: Pendiente					
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial: OXIALFARM CIA LTDA		Razón social: OXIALFARM CIA LTDA		RUC: 1792385202001	
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico del representante legal: info@oxialfarm.com			Correo electrónico de la empresa: info@oxialfarm.com		
Teléfono: 0988327731 0993955168 0969578400 0991990474 022063270 022063271 022826802 0999391105 0983487782					
Tipo de cuenta: Corriente		Número de cuenta: 18512980	Código de la Entidad Financiera: 210335		Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DE GUAYAQUIL
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.gov.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso: daartmo		Correo electrónico: david.trujillo@quito.gov.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.

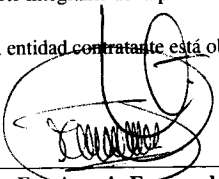
APLICACIÓN DE MULTAS

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.

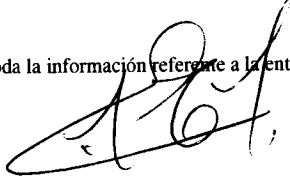
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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



Persona que autoriza



Máxima Autoridad

Nombre: daartmo

Nombre: Dr. Marco Ochoa

Nombre:

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3525011250	Levofloxacina - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2020-01-20 23:59:00 - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2015-12-04 10:48:44 - LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE - PRECIO ADJUDICADO: 0.081000 - ORIGEN FABRICANTE: ECUADOR - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: INDEUREC S.A. - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 253-MEN-0115 - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACÉNESE EN LUGAR FRESCO CON TEMPERATURA NO MAYOR A 30C - PERIODO DE VIDA UTIL: 36 MESES - PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA X 1 BLISTER X 10 / CAJA X 2 BLISTER X 10 - CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO: 500 MG - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: TABLETAS RECUBIERTAS - VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL - NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: LEVOFLOXACINO - CONCENTRACIÓN: 500 mg - FORMA FARMACÉUTICA: Sólido oral - PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Levofloxacina - CUM: 101MA12SOR.339X0	1000	0.081000	0.000000	81.000000	0.000000	81.000000	750809

Subtotal	81.000000
Impuesto al valor agregado (0%)	0.000000
Total	81.000000

Número de Items	1000
Flete	0.000000
Total de la Orden	81.000000

Fecha de Impresión: viernes 16 de marzo de 2018, 10:07:14

75 24