

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20180001190908	Fecha de emisión:	19-03-2018	Fecha de aceptación:	21-03-2018	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	ALBARRACIN SOTO ANDREA DE LOS ANGELES	RUC:	1722432273001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	diprolim93@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	diprolim93@hotmail.com			
Teléfono:						
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	1052064662	Código de la Entidad Financiera:	210356	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	17600034100013155	Teléfono:	000000000	
Persona que autoriza:	Dra. Sandra Salazar Obando	Cargo:	Directora UMSS	Correo electrónico:	christmasblue6@hotmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	Patricia Gabela	Correo electrónico: patricia.gabela@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	EL SALVADOR
	Calle:	ANDRES NAVARRO	Número:	1660	Intersección:	JOSE HINOSTROZA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	000000000
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Christian Torres				
Observación:	La entrega se realizará en la Unidad Metropolitana de Salud Sur El Camal calles Adrian Navarro 1660 e Hinojosa.					

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: Patricia Gabela

Persona que autoriza

Nombre: Dra. Sandra Salazar Obando

Máxima Autoridad

Nombre: SANDRA ELIZABETH SALAZAR OBANDO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000121	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLOS JUMBO* DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLOS JUMBO MARCA: Unilimpio - ANCHO: 27 CMS - COLOR: BLANCO - PESO: 0,85 KG - USOS: PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO DE HASTA 550 MTS - MATERIAL CUCHILLA: PLASTICO - ALTO: 28 CMS	7	10,7000	0,0000	74,9000	12,0000	83,8880	730805

<ul style="list-style-type: none"> - PROFUNDIDAD: 14,50 CMS - FABRICANTE: INDUSTRIAS IEPESA - MATERIAL TAPA: POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO - PRESENTACION: UNIDAD - VOLUMEN: 0,007 M3 - MATERIAL VISOR: PLASTICO - MATERIAL BASE: POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO - MATERIAL FRENO: PLASTICO 							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	74,9000
Impuesto al valor agregado (17%)	8,9880
Total	83,8880
Número de Items	7
Peso	0,0000
Total de la Orden	83,8880

Fecha de Impresión: miércoles 21 de marzo de 2018, 08:01:04