

ORDEN DE COMPRA PÚBLICA ELECTRÓNICA				
Orden de compra:	CE-20180001428458	Fecha de emisión:	19-11-2018	Fecha de aceptación: 21-11-2018
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	RUC: 1710059575001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico del representante legal:	edisonljurado@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edisonljurado@hotmail.com	
Teléfono:	2547761 2900290			
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	Código de la entidad financiera: --
				Institución financiera: --
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	17600034100013156	Teléfono: 000000000
Persona que autoriza:	Ing. Edison Jurado	Cargo:	Jefe Administrativo Financiero	Correo electrónico: edison.jurado@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	LOURDES PATRICIA LAVERDE BARROS	Correo electrónico:	patricia.laverde@quito.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO
	Calle:	UNION Y PROGRESO	Número:	OE4353
	Edificio:		Departamento:	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 12h00		
	Responsable de recepción de mercadería:	Tlga. Patricia Laverde		
Observación:	Por favor facturar a nombre de: GAD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO; RUC: 1760003410001; DIRECCIÓN: UNIÓN Y PROGRESO OE4-353 Y AV. DIEGO VÁSQUEZ DE CEPEDA; TELÉFONO: 2292647. LA ENTREGA DEBERÁ REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE UBICADA EN LA CALLE UNIÓN Y PROGRESO OE4-353 Y AV. DIEGO VÁSQUEZ DE CEPEDA; CONTACTO: DAVID TRUJILLO, TELÉFONOS: 2292647 / 2298335 EXT. 1007.			

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.

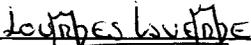
APLICACION DE MULTAS

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.

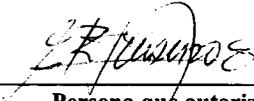
APROBACION DE LA ORDEN DE COMPRA

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: LOURDES PATRICIA
LAVERDE BARROS


Persona que autoriza

Nombre: Ing. Edison Jurado


Máxima Autoridad

Nombre: MAURICIO . VALENCIA
CALVO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920136	ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8CMS* ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8CMS MARCA: BENE - PESO REMACHES METÁLICOS: 0,07 GR - COLOR: NEGRO - MATERIAL: CARTÓN - NÚMERO DE REMACHES: 4 - DIÁMETRO ANILLO METÁLICO: 2,6 CM - ANCHO: 20,1 CM - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - FABRICANTE: KORES - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL - MATERIAL ANILLO METÁLICO: METAL NIQUELADO - PESO: 280 GR - LARGO: 27,3 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRAMAJE DEL CARTÓN: 100 GR/M2 - PESO ANILLO METÁLICO: 1,20 GR - MODELO: TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8CM - MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO	10	0,9750	0,0000	9,7500	12,0000	10,9200	730804

Subtotal	9,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1700
Total	10,9200
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,9200

Fecha de Impresión: miércoles 21 de noviembre de 2018, 09:55:17