

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20180001444508	Fecha de emisión:	10-12-2018	Fecha de aceptación:	12-12-2018	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	MEDISUMI S.A.	Razón social:	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	RUC:	0991312080001	
Nombre del representante legal:	PIANTA MARCO					
Correo electrónico del representante legal:	crisrina.montesdeoca@fresenius-kabi.com	Correo electrónico de la empresa:	crisrina.montesdeoca@fresenius-kabi.com			
Teléfono:	023825572.042809577 0988974528					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	0005038417	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:	17600034100013155	Teléfono:	000000000	
Persona que autoriza:	Dr. Saulo Barros Calderón	Cargo:	Director	Correo electrónico:	saulo.barros@quito.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ivonnejaramillo	Correo electrónico: ivonne.jaramillo@quito.gob.ec				
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	EL SALVADOR
	Calle:	ADRIAN NAVARRO	Número:	1660	Intersección:	JOSE HINOSTROZA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	000000000
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:30 a 15:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Dr. Óscar Fernández				
Observación:	Favor coordinar la entrega con el Dr. Óscar Fernández oscar.fernandez@quito.gob.ec telf: 3121300 /3120986 ext 207					

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

Subtotal	147,500000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,000000
Total	147,500000
Número de Itens	500
Plata	0,000000
Total de la Orden	147,500000

Fecha de Impresión: miércoles 12 de diciembre de 2018, 12:09:23

