

| ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO          |   |  |                                     |       |
|---|---|--|-------------------------------------|-------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001444509   | <b>Fecha de emisión:</b>                   | 10-12-2018                          |       |
| <b>Fecha de aceptación:</b>                       | 12-12-2018  | <b>Estado de la orden:</b>                 | Revisada                            |       |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |                                     |       |
| <b>Nombre comercial:</b>                          |   | <b>Razón social:</b>                       | GYKORMED S.A.                       |       |
| <b>RUC:</b>                                       | 0992689943001   | <b>Nombre del representante legal:</b>     | ALVARADO BASTIDAS STEPHANY CAROLINA |       |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | gykormed@hotmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>   | gykormed@hotmail.com                |       |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0991220805 0980743213 042596696 042596695 042596694   |  |                                     |       |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | --  | <b>Número de cuenta:</b>                   | --                                  |       |
| <b>Código de la entidad financiera:</b>           | --  | <b>Institución financiera:</b>             | --                                  |       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |                                     |       |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   | <b>RUC:</b>                                | 17600034100013155                   |       |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 000000000   | <b>Persona que autoriza:</b>               | Dr. Saulo Barros Calderón           |       |
| <b>Cargo:</b>                                     | Director  | <b>Correo electrónico:</b>                 | saulo.barros@quito.gob.ec           |       |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | ivonnejaramillo   | <b>Correo electrónico:</b>                 | ivonne.jaramillo@quito.gob.ec       |       |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                  | <b>Cantón:</b>                      | QUITO |
|   | <b>Parroquia:</b>   | EL SALVADOR                                | <b>Número:</b>                      | 1660  |
|   | <b>Intersección:</b>  | JOSE HINOSTROZA                            | <b>Departamento:</b>                |       |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 000000000   | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> | 08:30 a 15:00                       |       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Dr. Óscar Fernández                        |                                     |       |
| <b>Observación:</b>                               | 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 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.

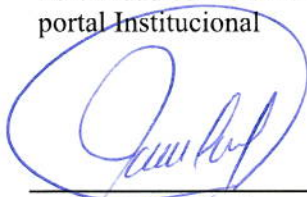
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: ivonnejaramillo





**Persona que autoriza**

Nombre: Dr. Saulo Barros  
Calderón

**Máxima Autoridad**

Nombre: SAULO BARROS  
CALDERON

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V. Total  | Partida<br>Presup. |
|------------|--|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 3525011174 | Epinefrina (adrenalina)<br><b>Epinefrina (adrenalina)</b><br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA X<br>20 BLISTER X 5 AMPOLLAS DE 1ML C/U<br>- LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE<br>- PRECIO ADJUDICADO: 0.109000<br>- ORIGEN FABRICANTE: [CL] CHILE<br>- RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: LABORATORIOS<br>BIOSANO S.A. | 200  | 0,109000       | 0,000000  | 21,800000     | 0,000000        | 21,800000 | 730809             |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2019-12-01 08:45:12</li> <li>- FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2004-12-01 08:45:12</li> <li>- NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: GBE-0319-11-04</li> <li>- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR A UNA TEMPERATURA NO MAYOR A 30 GRADOS</li> <li>- PERIODO DE VIDA ÚTIL: 24</li> <li>- CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO: 1MG/1ML</li> <li>- FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: SOLUCION INYECTABLE</li> <li>- VIA DE ADMINISTRACIÓN:<br/>[020] Intramuscular/Subcutanea/Intravenosa</li> <li>- NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: EPINEFRINA 1mg/1ml SOLUCION INYECTABLE</li> <li>- CONCENTRACIÓN: 1 mg/mL</li> <li>- FORMA FARMACEUTICA: Líquido parenteral</li> <li>- PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Epinefrina (adrenalina)</li> <li>- CUM: C01CA24LPR081A0</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Subtotal                        | 21,800000        |
| Impuesto al valor agregado (0%) | 0,000000         |
| <b>Total</b>                    | <b>21,800000</b> |
|                                 |                  |
| Número de Items                 | 200              |
| Flete                           | 0,000000         |
| <b>Total de la Orden</b>        | <b>21,800000</b> |

**Fecha de Impresión:** miércoles 12 de diciembre de 2018, 12:09:04

