

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20190001583254	Fecha de emisión:	30-04-2019	Fecha de aceptación:	02-05-2019	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	RUC:	1710059575001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edison1jurado@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:	CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS	RUC:	1768168480001	Teléfono:	02-3801911 02-3801910	
Persona que autoriza:	JORGE MERIZALDE	Cargo:	SUBDIRECTOR GENERAL	Correo electrónico:	vanessa.lalangui@finanzaspopulares.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	VANESSA SOFÍA LALANGUI CAMPOVERDE	Correo electrónico:	VLALANGUI@FINANZASPOPULARES.GOB.EC			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	IÑAQUITO
	Calle:	AV AMAZONAS	Número:	SN	Intersección:	JOSE VILLALENGUA
	Edificio:	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA	Departamento:	P4 BLQ 4 NORTE	Teléfono:	02-3801911 02-3801910
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	09:00 - 12:30 Y 14:30 - 16:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. RONALD JUMBO				
Observación:	LAS CARTULINAS SOLICITADAS SE RECIBIRÁN ÚNICAMENTE EN COLOR BLANCO					

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.

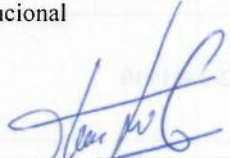
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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



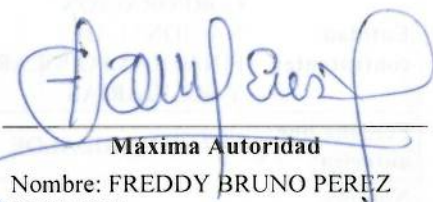
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: VANESSA SOFÍA LALANGUI CAMPOVERDE



**Persona que autoriza**

Nombre: JORGE MERIZALDE



**Máxima Autoridad**

Nombre: FREDDY BRUNO PEREZ ESPINOSA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000160	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMANO OFICIO LOMO 4*  <b>CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4</b> <b>MARCA: BENE</b> - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - MODELO: CARPETA PLÁSTICA PORTA CARÁTULA DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CM - CAPACIDAD DEL ANILLO: 300 HOJAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: INCLUYE UN BOLSILLO INTERNO - CALIBRE DEL PLÁSTICO: 160 MICRAS - PESO: 380 GR - FABRICANTE: KORES - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - ALTO TAPA: 33 CM - DIÁMETRO ANILLO METÁLICO: 2X38 DIÁMETRO - MATERIAL: CARTÓN, PLÁSTICO - ANCHO TAPA: 24 CM - COLOR: BLANCO - ANILLO METÁLICO: 2 ARGOLLAS	100	1,3450	0,0000	134,5000	12,0000	150,6400	190615

<b>Subtotal</b>	134,5000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	16,1400
<b>Total</b>	150,6400

<b>Número de Items</b>	100
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	150,6400

**Fecha de Impresión:** jueves 2 de mayo de 2019, 09:51:27