

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001602991	Fecha de emisión:	04-06-2019	Fecha de aceptación: 06-06-2019
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC: 1791775643001
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA			
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@codyxopaper.com.ec	
Teléfono:	0983513186			
Tipo de cuenta: Corriente	Número de cuenta: 1002024015	Código de la Entidad Financiera: 210384	Nombre de la Entidad Financiera: BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	RUC:	17681888300017	Teléfono: 072960554 072 931 499
Persona que autoriza:	ING. LINO HONORES JARAMILLO	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL Y ART. TERROTORIAL TIPO A ZONA 7	Correo electrónico: lino.honores@agrocalidad.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SONIA ELIZABETH MACAS RUIZ		Correo electrónico: sonia.macas@agrocalidad.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	EL ORO	Cantón:	MACHALA
	Calle:	CANTÓN MACHALA - PARROQUIA LA PROVIDENCIA CALLE BUENA VISTA	Número:	3007
	Edificio:	AGROCALIDAD	Departamento:	PB
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08H00 A 16H30		
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. JANNETH ILLESCAS PANGOL		
Observación:	SRES PROVEEDORES. AGROCALIDAD agradece aplicar el siguiente check list a fin de que no exista retrasos en el DESPACHO Y PAGO de las órdenes de compra adjudicadas. <input type="checkbox"/> EL PAGO ES CONTRAENTREGA (no hay anticipo) <input type="checkbox"/> VERIFICAR LA DIRECCIÓN DE LA ENTREGA DETALLADA EN EL APÉNDICE 01 <input type="checkbox"/> DATOS PARA LA FACTURACIÓN ver en el APÉNDICE 02 <input type="checkbox"/> - FACTURAS ENTREGAR HASTA EL 15 DE CADA MES <input type="checkbox"/> - VARIAS ORDENES DE COMPRA (DE UN MISMO PROVEEDOR) DEBEN AGRUPARSE EN UNA SOLA FACTURA DE ACUERDO A LA PARTIDA			

DETALLADA EN LA MISMA. ☐ - DETALLAR EN LA FACTURA EL NÚMERO DE LA ORDEN(ES) DE COMPRA ☐ Responsable de recepción de mercadería: Por Provincia VER APÉNDICE 04 ☐ En el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN deben constar los pies de firma detallados en el APÉNDICE 03 ☐ PARA ACCEDER AL DOCUMENTO (CHECK LIST) EN FORMATO IMPRIMIBLE VAYA EL APÉNDICE 05 APÉNDICE 01 DIRECCIONES DE ENTREGA PARA MACHALA: Provincia: El Oro; Cantón: Machala; Parroquia la Providencia; Calles: BUENAVISTA 3007 E/ ARIZAGA Y MANUEL SERRANO; Código Postal 070207. Teléfono: 072 931 499 ext 115 Horario de recepción de mercadería: De 08h00 a 16h30 . APÉNDICE 02 DATOS PARA LA FACTURACION AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO RUC: 1768188830001 Ciudad: Machala Dirección: BUENAVISTA 3007 E/ ARIZAGA Y MANUEL SERRANO. Facturación electrónica: jose.benitez@agrocalidad.gob.ec .APÉNDICE 03 FIRMAS OBLIGATORIAS PARA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PIES DE FIRMA PARA MACHALA 1 Adm. Emp. Janneth Cecilia Illescas Pangol TÉCNICO FINANCIERO - GUARDALMACEN DE DIRECCIÓN DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 7 2 Ing. Sonia Macas Ruiz RESPONSABLE UNIDAD DISTRITAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E). 3 LAS NECESARIAS POR PARTE DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL APÉNDICE 04 RESPONSABLES DE RECEPCIÓN DE BIENES El Oro: Ing. Janneth Illescas; janneth.illescas@agrocalidad.gob.ec; 072 960 554 ext 115. APÉNDICE 05 LINK DEL CHICK EN ARCHIVO DIGITAL IMPRIMIBLE https://drive.google.com/file/d/1rul_bJvzlnxtJKNDz3Ze1P5UdBB6PpIH/view?usp=sharing En caso de existir problemas con el link escribir un correo a sonia.macas@agrocalidad.gob.ec o llamar al teléfono fijo 072 931 499 ext 113

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: SONIA ELIZABETH
MACAS RUIZ


Persona que autoriza

Nombre: ING. LINO HONORES
JARAMILLO


Máxima Autoridad

Nombre: LINO RAFAEL
HONORES JARAMILLO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
451300018	CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DÍGITOS CON IMPRESIÓN* CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DÍGITOS CON IMPRESIÓN MARCA: CASIO - COLOR: Varios colores - MATERIAL: Plástico - ANCHO: 12 cm - PESO: 440 gr - TIPO: Grande De Escritorio - LARGO: 20 cm - FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 voltios - MODELO: 12 DIGITOS CON IMPRESIÓN - IMPRESIÓN: Impresión en 2 colores - NUMERO DE DÍGITOS: 12 - FABRICANTE: CASIO - UNIDAD: 1 UNIDAD	2	38,3390	0,0001	76,6778	12,0000	85,8791	530804

Subtotal	76,6778
Impuesto al valor agregado (12%)	9,2013
Total	85,8791
Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	85,8791

Fecha de Impresión: jueves 6 de junio de 2019, 13:05:11

