

Orden de compra:	CE-20190001509108	Fecha de emisión:	26-02-2019	Fecha de aceptación:	28-02-2019
Estado de la orden:	Revisada				
Nombre comercial:		Razón social:	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	RUC:	0701384737001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	proquimsur_mb@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	proquimsur_mb@hotmail.com		
Teléfono:	0987503783 072786102 072934236				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100025645	Código de la Entidad Financiera:	210358 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
Entidad contratante:	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	RUC:	17681888300017	Teléfono:	072960554 072 931 499
Persona que autoriza:	Ing. Lino Rafael Honores Jaramillo	Cargo:	Director Distrital y Articulación Territorial Tipo A - El Oro (E)	Correo electrónico:	lino.honores@agrocalidad.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	EDWIN ALEXANDER ESPEJO ROBLES		Correo electrónico:	edwin.espejo@agrocalidad.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	EL ORO	Cantón:	MACHALA	Parroquia: LA PROVIDENCIA
	Calle:	CANTÓN MACHALA - PARROQUIA LA PROVIDENCIA CALLE BUENA VISTA	Número:	3007	Intersección: ARÍZAGA Y MANUEL SERRANO
	Edificio:	AGROCALIDAD	Departamento:	PB	Teléfono: 072960554 072 931 499
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08H00 A 16H30				
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Janneth Illescas				
Nota:	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco				
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 ☐ DATOS PARA LA FACTURACIÓN ver en el APÉNDICE 02 ☐ - FACTURAS ENTREGAR HASTA EL 15 DE CADA MES ☐ - 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: 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 ☐ Al entregar los productos o se debe entregar todos los documentos habilitantes para el pago APÉNDICE 01 DIRECCIONES DE ENTREGA 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 16h00 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. Rosa Germania Piedra Minga RESPONSABLE UNIDAD DISTRITAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 3 LAS NECESARIAS POR PARTE DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL APÉNDICE 04 RESPONSABLES DE RECEPCIÓN DE BIENES Ing. Janneth Illescas; janneth.illescas@agrocalidad.gob.ec; 072 960 551 ext 115 APÉNDICE 05 LINK DEL CHICK EN ARCHIVO DIGITAL IMPRIMIBLE https://drive.google.com/file/d/1ruI_bJvzlnxtJKNDz3Ze1P5UdBB6PpIH/view?usp=sharing En caso de existir problemas con el link escribir un correo a edwin.espejo@agrocalidad.gob.ec o llamar al 096 274 3789 fijo 072 931 499 ext 115

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.

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.

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: EDWIN ALEXANDER
ESPEJO ROBLES



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Lino Rafael Honores
Jaramillo



Máxima Autoridad

Nombre: LINO RAFAEL
HONORES JARAMILLO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
266101217	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES* PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES X10U MARCA: BIOSOLUTIONS - ABSORCIÓN DE ACEITE: 55 - ABSORCIÓN DEL AGUA: 95 - COMPOSICIÓN: ALGODON 100% - LAVADO: RESISTENTE AL LAVADO - PRESENTACION: PAQUETEX10 UNIDADES - DIMENSIÓN (CM): 34,5X35 - RESISTENCIA QUÍMICA A ACETONA, ETANOL, BLANQUEADOR, ÁCIDO ACÉTICO: BLANQUEADOR, ACIDO ACÉTICO - PESO: 84 GR POR PAQUETE - USOS: IDEAL PARA EL LIMPIADO Y SECADO DE SUPERFICIES, DE MÁXIMA ABSORCIÓN Y RETENCIÓN DERESIDUOS.AYUDA A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.ELABORADO CON PROCESOS ECOLÓGICOS Y SOCIALMENTE RESPONSABLES. - ESPESOR: 70 G M2 - FABRICANTE: INDUSTRIAS OZZ	11	2,8000	0,0000	30,8000	12,0000	34,4960	530805

	30,8000
	3,6960
	34,4960
	11
	0,0000
	34,4960

Fecha de Impresión: miércoles 6 de marzo de 2019, 08:37:33

