

| ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Orden de compra: | CE-20200001925901 | Fecha de emisión: | 09-11-2020 | Fecha de aceptación: 11-11-2020 |
| 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: | AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | RUC: | 1768188830001 | Teléfono: 3828860 022543319 022551843 0997100758 |
| Persona que autoriza: | Ing. Patricio Almeida | Cargo: | Director Ejecutivo | Correo electrónico: carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN | | Correo electrónico: carlos.yanez@agrocalidad.gob.ec | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO |
| | Calle: | AV. ELOY ALFARO | Número: | N30-350 |
| | Edificio: | MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | Departamento: | 9NO. PISO |
| | | | Parroquia: | IÑAQUITO |
| | | | Intersección: | AV. AMAZONAS |
| | | | Teléfono: | 3828860 022543319 022551843 0997100758 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 8:00 am a 14:00 pm | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Janneth Illescas Pangol | | |
| Observación: | PERSONA DE CONTACTO: Janneth Illescas Pangol TEL: 0992530276 | | | |

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



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS
ENRIQUE YANEZ
JARRIN**



Firmado electrónicamente por:
**WILSON PATRICIO
ALMEIDA GRANJA**

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CARLOS ENRIQUE YANEZ JARRIN

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Patricio Almeida

Máxima Autoridad

Nombre: WILSON PATRICIO ALMEIDA GRANJA

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 36990001127 | TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA* | 52 | 0,8650 | 0,0000 | 44,9800 | 12,0000 | 50,3776 | 530804 |
| | TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA MARCA: SUPERIOR - ESPESOR: 3 MM - LARGO MECANISMO: 12 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 220 GR - LARGO: 31 CM - MODELO: TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA - COLOR: CAFE CLARO - ANCHO MECANISMO: 3 CM - PESO REMACHES METALICOS: 0.07 GR | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - CAPACIDAD: 1 A 100 HOJAS - MATERIAL: MDF - NÚMERO DE REMACHES: 2 - MATERIAL DEL MECANISMO: METAL NIQUELADO - MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO - ALTURA DEL MECANISMO: 1.2 CM - ANCHO: 22 CM - PESO (MECANISMO MAS REMACHES): 20 GR - FABRICANTE: J&E FABRICANTES | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal | 44,9800 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 5,3976 |
| Total | 50,3776 |
| | |
| Número de Items | 52 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 50,3776 |

Fecha de Impresión: miércoles 11 de noviembre de 2020, 08:46:40

**SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA****Razón Social: JURADO VILLAGÓMEZ EDISON ANCIZAR****Dir Matriz:** José Tamayo N24-608 y Av. Colón**Teléfono:** 02 2547761-2555415**Contribuyente Especial Nro:****AGENTE DE RETENCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI****R.U.C.: 1710059575001****FACTURA N° 001-003-000011800****Número de Autorización:**

2511202001171005957500120010030000118001234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-11-25T10:33:22

Ambiente: Producción**Emisión:** Normal**CLAVE DE ACCESO:**

2511202001171005957500120010030000118001234567811

**Razón Social:** AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO**Identificación:** 1768188830001**Vendedor:** EAJV**Guía Remisión:** - -000000000**Fecha Emisión:** 25/11/2020**Fecha Vencimiento:** 03/12/2020**Teléfono:** 023 828 860**Email:** rosa.piedra@agrocalidad.gob.ec;janneth.illescas@agrocalidad.gob.ec**Dirección:** AV.ELOY ALFARO N30-350 Y AMAZONAS

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------|----------|--|-----------------|--------------|
| 50 | OFI-0873 | SOBRE MANILA F4 | 0.03780 | 1.89000 |
| 22 | OFI-0019 | TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA | 0.86500 | 19.03000 |

Forma de Pago:**Valor**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 23.43

Plazo**Tiempo**

8

Días

| | |
|----------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12 % | 20.92 |
| SUBTOTAL 0 % | 0.00 |
| IVA 12 % | 2.51 |
| VALOR TOTAL | 23.43 |

Son: VEINTITRES DOLARES CON 43/100*Firma*

**SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA****Razón Social: JURADO VILLAGÓMEZ EDISON ANCIZAR****Dir Matriz:** José Tamayo N24-608 y Av. Colón**Teléfono:** 02 2547761-2555415**Contribuyente Especial Nro:****AGENTE DE RETENCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI****R.U.C.: 1710059575001****FACTURA N° 001-003-000011801****Número de Autorización:**

2511202001171005957500120010030000118011234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-11-25T10:33:55

Ambiente: Producción**Emisión:** Normal**CLAVE DE ACCESO:**

2511202001171005957500120010030000118011234567815

**Razón Social:** AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO**Identificación:** 1768188830001**Vendedor:** EAJV**Guía Remisión:** - -000000000**Fecha Emisión:** 25/11/2020**Fecha Vencimiento:** 03/12/2020**Teléfono:** 023 828 860**Email:** rosa.piedra@agrocalidad.gob.ec;janneth.illescas@agrocalidad.gob.ec**Dirección:** AV.ELOY ALFARO N30-350 Y AMAZONAS

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------|----------|--|-----------------|--------------|
| 500 | OFI-0873 | SOBRE MANILA F4 | 0.03780 | 18.90000 |
| 30 | OFI-0019 | TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA | 0.86500 | 25.95000 |

| | |
|--|--------------|
| Forma de Pago: | Valor |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 50.23 |

| | |
|--------------|---------------|
| Plazo | Tiempo |
| 8 | Días |

| | |
|----------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12 % | 44.85 |
| SUBTOTAL 0 % | 0.00 |
| IVA 12 % | 5.38 |
| VALOR TOTAL | 50.23 |

Son: CINCUENTA DOLARES CON 23/100

Lajid

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Pliegos de Requerimientos y Especificaciones para Catálogo Electrónico

I. Acta de entrega - recepción

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En el cantón QUITO, el día 25 de noviembre de 2020 los suscritos señores:

Yo, SR. JULIO SANCHEZ, en representación de (l/la) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO y el Ing. Jurado Villagómez Edison, en representación de Jurado Villagómez Edison Ancizar "EDIVA". Según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN del siguiente MATERIAL.

| DESCRIPCION | TOTAL | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|-------|-----------------|-------------|
| SOBRE MANILA F4 CE-20200001925882 | 500 | 0.03780 | 18.9000 |
| TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA CE-20200001925901 | 30 | 0.86500 | 25.9500 |
| SUB-TOTAL 12% | | | 44.8500 |
| SUB-TOTAL 0% | | | 0.0000 |
| IVA 12% | | | 5.3800 |
| TOTAL | | | 50.2300 |

POR: JURADO VILLAGOMEZ EDISON
"EDIVA"

ING. EDISON JURADO V.

POR: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y
ZOOSANITARIO

SR. JULIO SANCHEZ

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Pliegos de Requerimientos y Especificaciones para Catálogo Electrónico

I. Acta de entrega - recepción

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En el cantón QUITO, el día 25 de noviembre de 2020 los suscritos señores:

Yo, SR. JULIO SANCHEZ, en representación de (l/la) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO y el Ing. Jurado Villagómez Edison, en representación de Jurado Villagómez Edison Ancizar "EDIVA". Según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN del siguiente MATERIAL.


| DESCRIPCION | | TOTAL | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-------------|
| SOBRE MANILA F4 | CE-20200001925882 | 1000 | 0.03780 | 37.8000 |
| SOBRE MANILA F5 | CE-20200001925883 | 500 | 0.04850 | 24.2500 |
| SOBRE MANILA F6 | CE-20200001925894 | 600 | 0.05750 | 34.5000 |
| SUB-TOTAL 12% | | | | 96.5500 |
| SUB-TOTAL 0% | | | | 0.0000 |
| IVA 12% | | | | 11.5900 |
| TOTAL | | | | 108.1400 |

POR: JURADO VILLAGOMEZ EDISON
"EDIVA"



ING. EDISON JURADO V.

POR: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y
ZOOSANITARIO



SR. JULIO SANCHEZ

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Pliegos de Requerimientos y Especificaciones para Catálogo Electrónico

I. Acta de entrega - recepción

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En el cantón QUITO, el día 25 de noviembre de 2020 los suscritos señores:

Yo, SR. JULIO SANCHEZ, en representación de (l/la) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO y el Ing. Jurado Villagómez Edison, en representación de Jurado Villagómez Edison Ancizar "EDIVA". Según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN del siguiente MATERIAL.

| DESCRIPCION | | TOTAL | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------------|
| SOBRE MANILA F4 | CE-20200001925882 | 50 | 0.03780 | 1.8900 |
| TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA | CE-20200001925901 | 22 | 0.86500 | 19.0300 |
| SUB-TOTAL 12% | | | | 20.9200 |
| SUB-TOTAL 0% | | | | 0.0000 |
| IVA 12% | | | | 2.5100 |
| TOTAL | | | | 23.4300 |

POR: JURADO VILLAGOMEZ EDISON
"EDIVA"

ING. EDISON JURADO VJ

POR: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y
ZOOSANITARIO

SR. JULIO SANCHEZ