

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:		CE-20150000366757		Fecha de emisión:	15-10-2015	Fecha de aceptación:	19-10-2015	
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		Correo electrónico de la empresa:		ventas@codyxopaper.com		
Teléfono:		0983513186						
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE								
Entidad contratante:		UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA IESS BANOS		RUC:	1865024420001		Teléfono:	032740474
Persona que autoriza:		MIGUEL MEJIA		Cargo:	DIRECTOR MEDICO		Correo electrónico:	uaabanos@iess.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:		luisnaranjo		Correo electrónico:		unidadesssbanos@hotmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia:	TUNGURAHUA	Cantón:	BAÑOS DE AGUA SANTA		Parroquia:	BAÑOS DE AGUA SANTA, CABECERA CANTONAL	
	Calle:	AV. RAFAEL VIEIRA		Número:	S/N		Intersección:	AV. LUIS A MARTÍNEZ
	Edificio:			Departamento:			Teléfono:	032740474
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		8.00 AM-12.00 PM					
	Responsable de recepción de mercadería:		GEOVANY MULLO					
Observación:	FAVOR ENVIAR CON ACTAS DE ENTRAGA RECEPCION SELLAS Y FIRMADAS							

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 fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

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, 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.

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: luisnaranjo	Nombre: MIGUEL MEJIA	Nombre: MIGUEL FERNANDO MEJIA PINTADO

DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	Partida Presup.
321292012	SOBRE MANILA F4* SOBRE MANILA F4 MARCA: NORMA - COLOR: amarillo - MEDIDA: 24x34 centímetros - MODELO: - MATERIAL: papel - UNIDAD: 1 unidad - PESO: 2 gramo	50	0,0760	0,0230	2,6486	12,0000	52530305

Subtotal	2,6486
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3178
Total	2,9664

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,9664