

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20170001062027	Fecha de emisión:	01-12-2017	Fecha de aceptación: 05-12-2017
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	RUC: 1711787174001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	santosdist@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	santosdist@gmail.com	
Teléfono:	0998023650 022220040 0998023650 022220795			
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 DEL AGUA	RUC:	1768178790001	Teléfono: 3944440
Persona que autoriza:	ING. CARLOS CASARES	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Correo electrónico: carlos.casares@arca.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICARDO XAVIER ORTEGA LÓPEZ		Correo electrónico: ricardo.ortega@quito.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO
	Calle:	RUMIPAMBA	Número:	E2-128
	Edificio:		Departamento:	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:00 a 16:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	SR. ANGEL MENDOZA		
Observación:	LA ENTREGA SERÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ARCA EN LA RUMIPAMBA E2-128 Y AV. RUMIPAMBA, QUITO			

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad						
Nombre: RICARDO XAVIER ORTEGA LÓPEZ	Nombre: ING. CARLOS CASARES	Nombre: EDWIN IGNACIO GORDON ROSERO						
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	RESALTADORES VARIOS COLORES* RESALTADOR MARCA: ARTESCO - DISEÑO: PUNTA BISELADA 2MM A 5MM - FABRICANTE: IMPORTADORA REGALADO - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: E-49 - PESO: 15 GR - LARGO: 12 CM	300	0,3900	0,0000	117,0000	12,0000	131,0400	53.08.04

- UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 8 MM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - TAPA: PLASTICA - COLOR: AMARILLO ROSADO CELESTE VERDE NARANJADO							
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	117,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	14,0400
Total	131,0400

Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	131,0400

Fecha de Impresión: viernes 5 de enero de 2018, 18:18:27