

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20190001514705	Fecha de emisión:	28-02-2019	Fecha de aceptación:	04-03-2019	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	SUMECOR	Razón social:	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	RUC:	1790963489001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ IMELDA BEATRIZ					
Correo electrónico el representante legal:	ggeneral@sumecor.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ggeneral@sumecor.com.ec			
Teléfono:	0995389018 0996010130 0982462230 0983507302 2264129 2268403 2921385 2920660					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02005029836	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 DEL AGUA	RUC:	1768178790001	Teléfono:	3944440	
Persona que autoriza:	PATRICIA DOMINGUEZ	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Correo electrónico:	geoconda.dominguez@arca.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICARDO XAVIER ORTEGA LÓPEZ		Correo electrónico: ricardo.ortega@arca.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	EL BATAN
	Calle:	RUMIPAMBA	Número:	E2-128	Intersección:	AV. REPUBLICA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	3944440
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	De 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	JÉSSICA RIVERA				
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:	Los suministros serán entregados en las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control del Agua, en la Rumipamba E2-128 y Av. República, Quito, Ecuador Previo a la entrega el proveedor deberá coordinar con la Responsable de la Recepción (Jéssica Rivera - 0995518507 o al email jessica.rivera@arca.gob.ec)					

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: RICARDO XAVIER
ORTEGA LÓPEZ

Persona que autoriza

Nombre: PATRICIA DOMINGUEZ

Máxima Autoridad

Nombre: LUIS RICARDO
MORENO OLEAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920134	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS* ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS MARCA: SUPERIOR - MECANISMO Y PRESOR: METALICO RESISTENTE A LA CORROSION - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - FABRICANTE: J&E FABRICANTES - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL - PESO: 340 GR - LARGO: 33 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRAMAJE: 115 GR/M2 - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL - MODELO: TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: CARTON - ANCHO: 28 CM	100	1,0800	0,0000	108,0000	12,0000	120,9600	53.08.04

Subtotal	108,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	12,9600
Total	120,9600

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	120,9600

Fecha de Impresión: lunes 11 de marzo de 2019, 16:42:30