

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002115676	Fecha de emisión:	03-12-2021	Fecha de aceptación: 07-12-2021
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	Razón social:	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	RUC: 0102739521001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:		Correo electrónico de la empresa:		
dvillavicencio@spring.com.ec		dvillavicencio@spring.com.ec		
Teléfono: 074137235 074049951 0998426981				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	0022462890	Código de la Entidad Financiera: 210335
			Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DE GUAYAQUIL
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	RUC:	1160006790001	Teléfono: 072-570262
Persona que autoriza:	Dra. Ximena Armijos Mora	Cargo:	DIRECTORA DEL CASMUL	Correo electrónico: xarmijos@loja.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:		Correo electrónico:		
WENDY ESPERANZA CARRION AGILA		wecarrion@loja.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	LOJA	Cantón:	LOJA
	Calle:	BOLIVAR	Número:	08-50
	Edificio:	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	Departamento:	
		Parroquia:	EL SAGRARIO	
		Intersección:	10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE A MEDIA CUADRA PARQUE C.	
		Teléfono:	072-570262	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:00 a 13h00 y 15h00 a 18h00			
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. María del Cisne Ontaneda			
Observación:	DISP. PRESUPUESTARIA N° 399. PARA SOLVENTAR CUALQUIER INQUIETUD REFERENTE AL PROCESO SE DEBEN COMUNICAR CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN LIC. ANDREA CARRIÓN ESPINOSA AL CORREO INSTITUCIONAL ascarion@loja.gob.ec o al teléfono 0959219734.			

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: WENDY ESPERANZA
CARRION AGILA

Persona que autoriza

Nombre: Dra. Ximena Armijos
Mora

Máxima Autoridad

Nombre: XIMENA PAULINA
ARMIJOS MORA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321930018	<p>*PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS</p> <p>PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS MARCA: FOREST - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIEMPO DE ABSORCIÓN: 40 S DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN LONGITUDINAL: 55 N/M DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430 - ENVASE Y ETIQUETADO: Envase y Etiquetado a) longitud total en metros 250 [m], b) marca comercial, FOREST c) el nombre del fabricante, DAKPOINT SA d) número de rollos por paquete, 4 e) número de capas, 2 f) dirección del fabricante, ciudad y país. San Jerónimo 2, lote 2 Mz 465. - Guayaquil-Ecuador. El empaque al consumidor final deberá es una envoltura de plástico que lo proteja de la contaminación humedad, polvo, insectos, etc., de manejo y estibado. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO</p>	300	1,7200	0,0000	516,0000	12,0000	577,9200	730805

<ul style="list-style-type: none"> - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LONGITUD DE LA HOJA ENTRE PERFORACIONES: 10 CM DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 34 G/M2 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430 - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO DE HOJA: 9.5 CM DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430 - FABRICANTE: DAKPOINT S.A. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA - USOS: ASEO PERSONAL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: PAPEL TISSUE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO: 250 M - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: EL PAPEL HIGIÉNICO ES LIBRE DE MANCHAS, GRUMOS DE FIBRAS, ASTILLAS DE MADERA O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO A SU COMPOSICIÓN NORMAL, ES APTO PARA EL DISPENSADOR UNIVERSAL 							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	516,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	61,9200
Total	577,9200
Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	577,9200

Fecha de Impresión: lunes 6 de diciembre de 2021, 16:10:27