

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20160000553507	Fecha de emisión:	10-06-2016
		Fecha de aceptación:	14-06-2016
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD	RUC:	0160027550001
		Teléfono:	22911154
Persona que autoriza:	Cesario Bueno	Cargo:	Presidente
		Correo electrónico:	cesariobuenomax@hotmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	celiallivichuzca	Correo electrónico:	juntaparroquiasanmiguel@hotmail.com
Dirección de entrega:	Provincia: AZUAY	Cantón:	GUALACEO
	Calle: VIA AL CEMENTERIO	Número:	SIN NUMERO
	Edificio: CASA COMUNAL	Departamento:	PISO 1
		Parroquia:	ZHIDMAD
		Intersección:	VIA A CUENCA
		Teléfono:	22911154
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00-17h00	
	Responsable de recepción de mercadería:	Lcda. Celia Llivichuzca	
Observación:			

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: celiativichuzca	Nombre: Cesario Bueno	Nombre: MAXIMO CESARIO BUENO BALAREZO

DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3212920120	PAPEL BOND A4 75 GR* PAPEL BOND A4 75 GR. MARCA: REPROPAL - COLOR: Blanco - PESO: 2350 gramos - MEDIDA: 29.7 Largo x 21 Ancho Centímetros - MATERIAL: Papel - MODELO: - UNIDAD: resma de 500 unidades	12	3,7900	0,7580	36,3840	14,0000	41,4778	530804	

Subtotal	36,3840
Impuesto al valor agregado (14%)	5,0938
Total	41,4778

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	41,4778