

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20210002103918	<b>Fecha de emisión:</b>	10-11-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	12-11-2021	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<b>Nombre comercial:</b>	MUEBLES DE OFICINA PJ	<b>Razón social:</b>	Pujota Quimbiamba Edison Yeovanny	<b>RUC:</b>	1003020680001	
<b>Nombre del representante legal:</b>						
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	mueblesdeoficinapj@gmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	mueblesdeoficinapj@gmail.com			
<b>Teléfono:</b>	0986888854 026007187 0958900666					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	2100217346	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	<b>RUC:</b>	1960000460001	<b>Teléfono:</b>	09-1062966 07-2308398 07-2308029	
<b>Persona que autoriza:</b>	Ing. Alberto Jaramillo Nuñez	<b>Cargo:</b>	ALCALDE	<b>Correo electrónico:</b>	gobiernoautonomod.chinchipec@gmail.com	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA	<b>Correo electrónico:</b>	lady20gg@gmail.com			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	ZAMORA CHINCHIPE	<b>Cantón:</b>	CHINCHIPE	<b>Parroquia:</b>	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	12 DE FEBRERO	<b>Número:</b>	s/n	<b>Intersección:</b>	FRANCISCO DE ORELLANA
	<b>Edificio:</b>	PALACIO MUNICIPAL	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	09-1062966 07-2308398 07-2308029
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	DE LUNES A VIERNES DE 8H00 A 17H00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Mgs. Victor Hugo Navarro, Abg. Jose Antonio Cabrera, Lcda. Gladys Pillaga				
<b>Observación:</b>	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Mgs. Victor Hugo Navarro, Guardalmacen Jefe, Abg. Jose Antonio Cabrera, Administrador de la Orden de Compra, Lcda. Gladys Pillaga, Proveedora Municipal					

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: LEYDI GABRIELA GARCÍA ENCALADA

**Persona que autoriza**

Nombre: Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

**Máxima Autoridad**

Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3811100021	<p>Silla Chukuy</p> <p><b>Silla Chukuy</b>  <b>MARCA:</b> Marca                      - APOYA BRAZOS: Plásticos en polipropileno regulables de altura                      - UBICACIÓN: Directores/ Ascensores/ Subsecretarios/Coordinadores generales/ Directores ejecutivos.                      - CÓDIGO: S-C                      - ENSAYO DURABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3                      - BASE/ARAÑA: Metálica cromada de 5 puntas, o en Nylon si es para lugares calido-humedos                      - UNIDAD: Unidad                      - BASE/MECANISMO: semireclinable ajuste de tensión y elevación mediante neumatico de alta resistencia.                      - BASE/RUEDAS GARRUCHAS: De alto impacto, con una capacidad de carga de 26kgc/rueda, color negro                      - ASIENTO/ESPALDAR/ESTRUCTURA INTERNA: Madera terciada                      - DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta                      - ENSAYO VUELCO: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1                      - ASIENTO/ESPALDAR/POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectable e=60mm                      - DISPOSICIÓN GENERAL: Para la suscripción del acta entrega- recepción de SILLAS la entidad deberá solicitar al proveedor copias simples del documento original, del poliuretano inyectable e=60mm, utilizado para la fabricación del asiento y el espaldar, la cual deberá tener máximo 365 días calendario desde la fecha de su emisión contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra.                      - ENSAYO CARGA ESTÁTICA: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2                      - VAE: 40%                      - FABRICANTE: Fabricante                      - ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO: Tela tipo TEXTURA "R", Escorial 100% Acrílico, color gris.</p>	1	222,1100	0,0000	222,1100	12,0000	248,7632	1.1.1.8.4.01.03

<b>Subtotal</b>	222,1100
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	26,6532
<b>Total</b>	248,7632
<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	248,7632

**Fecha de Impresión:** viernes 3 de diciembre de 2021, 08:07:03