

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO												
Orden de compra:		CE-20240002617581		Fecha de emisión:	12-04-2024	Fecha de aceptación:	15-04-2024					
Estado de la orden:		Revisada										
DATOS DEL PROVEEDOR												
Nombre comercial:		ASOCORU		Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCCION CONFECCION DE ROPA UNIDOS SOMOS MAS ASOCORU			RUC:	0992926929001			
Nombre del representante legal:								CHOEZ CHOEZ DIANA JENNIFFER				
Correo electrónico el representante legal:				YORYICHOEZCRUZ@HOTMAIL.COM				Correo electrónico de la empresa:		yoryichoezcruz@hotmail.com		
Teléfono:								0987376948 0959623346 0967659092				
Tipo de cuenta:		Ahorros		Número de cuenta:	406063198400		Código de la Entidad Financiera:	244985	Nombre de la Entidad Financiera:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. (JEP)		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE												
Entidad contratante:		INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ			RUC:		0968595540001		Teléfono:		042282281 042292289 090133396	
Persona que autoriza:		DR. LITO CAMPOS CARBO			Cargo:		DIRECTOR EJECUTIVO		Correo electrónico:		lcampos@inspi.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:				KAREM JANELLA ALARCON SANCHEZ				Correo electrónico:		kalarcon@inspi.gob.ec		
Dirección Entidad:		Provincia:		GUAYAS		Cantón:		GUAYAQUIL		Parroquia:		TARQUI
		Calle:		JULIAN CORONEL 905		Número:				Intersección:		ENTRE JOSE MASCOTE Y ESMERALDAS
		Edificio:		INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL		Departamento:		PB PISO 1		Teléfono:		042282281 042292289 090133396
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería:				8:00 -16h30						
		Responsable de recepción de mercadería:				ECON. LUIS ANDRES AVENDAÑO BUENAÑO						
Dirección de entrega:		JULIAN CORONEL 905 y ENTRE JOSE MASCOTE Y ESMERALDAS, INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL, PB PISO 1										

<b>Observación:</b>	La entrega se realizará de acuerdo al convenio marco. Favor comunicarse con el Administrador de contrato al correo electrónico: lavendano@inspi.gob.ec, el funcionario verificará que los bienes a recibir se encuentren conforme a las condiciones establecidas en el convenio marco, especificaciones técnicas y normativa establecida para el efecto, además de suscribir el acta de entrega correspondiente junto con el guarda almacén.
---------------------	--

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 los 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.

<b>Funcionario Encargado del Proceso</b>	<b>Persona que autoriza</b>	<b>Máxima Autoridad</b>
Nombre: KAREM JANELLA ALARCON SANCHEZ	Nombre: DR. LITO CAMPOS CARBO	Nombre: LITO DANNY CAMPOS CARBO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS - ATRIBUTOS: * LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DEFINIRÁ LOS DISEÑOS DEL LOGOTIPO Y UBICACIÓN EN LA PRENDA; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS "ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDI-SERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. * NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS.	100	1,0000	0,0000	100,0000	15,0000	115,0000	530802

Subtotal	100,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	15,0000
Total	115,0000

Número de Items	100
-----------------	-----

Total de la Orden
-------------------

115,0000
----------

**Fecha de Impresión:** martes, 16 de abril de 2024, 07:22:54