

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO												
Orden de compra:		CE-20240002753220	Fecha de emisión:		28-11-2024	Fecha de aceptación:		02-12-2024				
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:			dvillavicencio@spring.com.ec			Correo electrónico de la empresa:			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:		INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ		RUC:		0968595540001		Teléfono:		042282281 042292289 090133396		
Persona que autoriza:		DRA. GULNARA BORJA CABRERA		Cargo:		DIRECTORA EJECUTIVA		Correo electrónico:		gborja@inspi.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:				FRANKLIN JAVIER ARRIAGA CEDILLO		Correo electrónico:				farriaga@inspi.gob.ec		
Dirección de entrega:		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:		08:00 - 16:00								
		Responsable de recepción de mercadería:		QF. LAURA FANNY GUALOTO OROZCO								

Observación:	Mediante Resolución de Inicio Nro. INSPI-DE-2024-0112-R de fecha 28 de noviembre de 2024 la máxima autoridad autoriza la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE MATERIALES DE LABORATORIO DE USO CONTÍNUO, ASÍ COMO PARA LA PLATAFORMA DE MANEJO DE DESECHOS Y ESTERILIZACIÓN DE LA PLANTA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA " DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ" del proceso de contratación signado con el código CATE-INSPI-2024-010. El funcionario verificará que los bienes recibidos, se encuentren conforme a las condiciones establecidas en el convenio marco, especificaciones técnicas y la normativa establecida para el efecto, además de suscribir el acta de entrega recepción correspondiente, junto con el guardalmacén, favor comunicarse con el administrador de la orden de compra que es la Sra. Q.F. Laura Fanny Gualoto Orozco al correo electrónico: lgualotos@inspi.gob.ec. El lugar de entrega será en la bodega central Av. Julián Coronel 905 entre José Mascote y Esmeralda.
---------------------	--

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		Persona que autoriza			Máxima Autoridad			
Nombre: FRANKLIN JAVIER ARRIAGA CEDILLO		Nombre: DRA. GULNARA BORJA CABRERA			Nombre: GULNARA PATRICIA BORJA CABRERA			
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
354100316	* CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE CANECA MARCA: BIOWAX F	1	26,4090	0,0000	26,4090	15,0000	30,3704	530805

Fecha de Impresión: lunes, 2 de diciembre de 2024, 07:29:27

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	30,3704