Orden Compra liquidada

12129

(2)

SERCONLIMP
Ing. Cristina Valle Lozada.
RUC: 1803931342001
Cel. 0999053160
E-mail: serconlimp@hotmail.com
Quito-Ecuador

R.U.C: 1803931342001

FACTURA

No. 001-002 - 00000346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202001180393134200120010020000003460000034614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

08/06/2020 21:28:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1342001200100200 0

0806202001180393134200120010020000003460000034614

SERCONLIMP

VALLE LOZADA ANA CRISTINA

Direccion Matriz: SAN JUAN DE CONOCOTO. CALLE LEONIDAS PLAZA S/N

Direccion establecimiento:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

Fecha Emisión: 08/06/2020 RUC / CI: 1460020480001

DIRECCION: ISIDORO FORMAGIO S/N Y 30 DE OCTUBRE

CORREOELECTRONICO: oswaldo-poma@hotmail.com

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Descuento	Valor Total
PHBL-25M	100.00	UND	PAPEL HIGIENICO ESTANDAR DOBLE HOJA BLANCO 25 METROS	0.8375	0.00	83.75

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: oswaldo-poma@hotmail.com

CONTROL: 0201E0000346

CODIGO: CL-G0057

ORDEN DE COMPRA: OC: CE-20200001828940

DIRECCION: ISIDORO FORMAGIO S/N Y 30 DE OCTUBRE

FORMA_PAGO: CREDITO 30 dias

SUBTOTAL	83.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12%	83.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	**83.75**
IVA 12%	10.05
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	93.80

	Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	93.80		DIAS

Recibí Conforme: .....

Cédula de Identidad: .....

FACTURA	CT	VENCE	VALOR
E0000346	1	08/07/2020	93.80

DIGITADOR: SERCONLIMP

RUTA: No Definido

Catalogo

Dirección: San Juan de Conocoto. Av. Leónidas Plaza S/N
Conjunto San Juan de Conocoto- Bloque 4
RUC: 1803931342001
Celular: 0989053160
E-mail: serconlimp@hotmail.com
QUITO- ECUADOR

SERCONLIMP

ACTA ENTREGA - RECEPCION
PROVEEDOR: ING. CRISTINA VALLE - SERCONLIMP

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

En el cantón Pablo Sexto, 28/04/2020 comparecen:

PROVEEDOR: Ing. Cristina Valle Lozada - SERCONLIMP según el documento habilitante RUP.

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

Quienes en cumplimiento del inciso final del articulo 43 del Reglamento General de la LOSNCP suscriben la presente ACTA ENTREGA - RECEPCION del siguiente articulo de limpieza:

ITEM	# ORDEN	CANTIDAD	DETALLE	Precio U.	Precio Total
1	CE-20200001828940	100	PAPEL HIGIENICO ESTANDAR DOBLE HOJA BLANCO 25 METROS	0.8375	83.75
				TOTAL GRAVADO CON IVA TARIFA 12%	83.75
				SUBTOTAL	**83.75**
				IMPORTE IVA 12%	10.05
				TOTAL	**93.80**

Se deja constacia que los suministros de limpieza que se reciben cumplen con las caracteristicas tecnicas señaladas en el Catalogo Electronico del portal www.compraspublicas.gob.ec, demas se recibe la Garantia Tecnica correspondiente.

Firmado electrónicamente por:
ANA CRISTINA VALLE LOZADA

ING. CRISTINA VALLE L.
SERCONLIMP

Nombre: Osvaldo Poma
C.I: 1400031506

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20200001828940	**Fecha de emisión:**	16-03-2020	**Fecha de aceptación:**	18-03-2020
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	SERCONLIMP	**Razón social:**	Valle Lozada Ana Cristina	**RUC:**	1803931342001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	serconlimp@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	serconlimp@hotmail.com		
Teléfono:	0999053160				
Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	6186349000	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO	**RUC:**	1460020480001	**Teléfono:**	072 765217 08-0713434
Persona que autoriza:	Lenin Verdugo	**Cargo:**	Alcalde	**Correo electrónico:**	municipiopablosexto@hotmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANGEL OSWALDO POMA GUAILLAS	**Correo electrónico:**	oswaldo-poma@hotmail.com		
Dirección de entrega:	**Provincia:** MORONA SANTIAGO	**Cantón:**	PABLO SEXTO	**Parroquia:**	PABLO SEXTO, CABECERA CANTONAL
	Calle: ISIDORO FORMAGGIO	**Número:**	s/n	**Intersección:**	30 DE OCTUBRE
	Edificio: PALACIO MUNICIPAL	**Departamento:**	ALCALDÍA	**Teléfono:**	072 765217 08-0713434
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	8h00 -16h00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	Oswaldo Poma, Edinson Cajas,			
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 fuere 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 la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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 a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, 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. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 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

GOBIERNO AUTÓNOMO DE DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN PABLO SEXTO
ANALISTA PROVISIONES
Morona Santiago - Ecuador

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: ANGEL OSWALDO POMA GUAILLAS	Nombre: Lenin Verdugo	Nombre: WILMER LENIN VERDUGO GONZALEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321930017	PAPEL HIGIENICO ESTANDAR DOBLE HOJA BLANCO 25 METROS* **PAPEL HIGIENICO ESTANDAR DOBLE HOJA BLANCO 25 METROS** **MARCA:** FAMILIA - LARGO (M): 25 - COLOR: BLANCO - RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN LONGITUDINAL (N/M): 600-1600 - USOS: ASEO PERSONAL - GRAMAJE (G/M2): 30-32	100	0,8375	0,0000	83,7500	12,0000	93,8000	73.08.05.

	- MATERIAL: PAPEL O FIBRA DE CELULOSA - DIÁMETRO (MM): 110 MM - FABRICANTE: PFSE S.A. - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - TIEMPO DE ABSORCIÓN (S): 42858 - ANCHO (MM): 225 - PRESENTACION: PAQUETE DE 4 ROLLOS DE 25 MTS - TIPO: DOBLE - CLASIFICACIÓN: LIMPIEZA							

Subtotal	83,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	10,0500
Total	93,8000

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	93,8000

Fecha de Impresión: jueves 21 de mayo de 2020, 12:33:11