

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20210001995308	<b>Fecha de emisión:</b>	08-04-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	12-04-2021	
<b>Estado de la orden:</b>	Liquidada	<b>Fecha de Liquidación</b>	28-04-2021			
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	EVA CLEAN	<b>Razón social:</b>	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	<b>RUC:</b>	1719766808001	
<b>Nombre del representante legal:</b>						
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	evacleanfacturacion@gmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	evacleanfacturacion@gmail.com			
<b>Teléfono:</b>	022338700 0991951350 022080900 022335554 0963063060					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	7892667	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	
<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO					
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANAN NUCLEO DE SUCUMBIOS	<b>RUC:</b>	2160000560001	<b>Teléfono:</b>	062362545 062362535	
<b>Persona que autoriza:</b>	Nelly Moreta	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA PROVINCIAL	<b>Correo electrónico:</b>	nelly.moreta@casadelacultura.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MAYRA ALEJANDRA ORTIZ GARCIA	<b>Correo electrónico:</b>	mayra.ortiz@casadelacultura.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	SUCUMBIOS	<b>Cantón:</b>	LAGO AGRIO	<b>Parroquia:</b>	NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	<b>Calle:</b>	BAHIA	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	FERMIN CEVALLOS
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	062362545 062362535
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00-12:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Mayra Alejandra Ortiz Garcia				
<b>Observación:</b>						
<b>Multa:</b>	No se aplican multas sobre la orden de compra.					

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: MAYRA ALEJANDRA  
ORTIZ GARCIA

**Persona que autoriza**

Nombre: Nelly Moreta

**Máxima Autoridad**

Nombre: NELLY ISABEL MORETA  
TRUJILLO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000228_1	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35"X47"*  <b>FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35"X47"</b> <b>MARCA: SPARZA</b> - RESISTENCIA A LA ROTURA: 35/40 KG - MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - MEDIDAS: 88 X 119 CM (35"X47") - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - USOS: INDUSTRIAL - PRESENTACION: PAQUETE DE 10 UNIDADES - GROSOR/ESPESOR: 2 MILESIMA DE PULGADA (50 MICRAS) - COLOR: NEGRA - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 36 KG	15	1,2000	0,0000	18,0000	12,0000	20,1600	530805

<b>Subtotal</b>	18,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	2,1600
<b>Total</b>	20,1600
<b>Número de Items</b>	15
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	20,1600

**Fecha de Impresión:** jueves 6 de mayo de 2021, 13:19:29