Orden de compra liquidada

11988

(7)

R.U.C.: 1792092108001

# FACTURA

No. 001-005-000014065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202001179209210800120010050000140650001406519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-22T09:37:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2205202001179209210800120010050000140650001406519

PLASTILIMPIO S.A.

PLASTILIMPIO S.A.

Dirección Matriz: Vicente Duque N77-443 y Juan Selis

Dirección Sucursal: Vicente Duque N77-443 y Juan Selis

Contribuyente Especial Nro 689

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

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

Identificación: 1460020480001 Fecha Emisión: 22-05-2020 Guía Remisión:

Dirección: ISIDORO FORMAGIO S/N Y 30 DE OCTUBRE

| Código | Cant | Descripción | Lote | Fecha ven | Unidades | Precio U | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10418401 | 8 | CP SET MOPA 46CM | | 31/12/9999 | UND | 14,8300 | 0,00 | 118,64 |

Información Adicional

| | |
|---|---|
| Comentario Factura: | 1560/8584 |
| Email: | municipiopablosexto@hotmail.com; oswaldo-poma@hotmail. |
| Dirección: | ISIDORO FORMAGIO S/N Y 30 DE OCTUBRE |
| Teléfono: | 073702570 |
| Fecha de Vencimiento: | |
| Forma de Pago: | Contado |
| Orden de Compra: | 1828938 |
| Valor en letras: | Ciento treinta y dos con 88/100 dólares americanos |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 118,64 |
| SUBTOTAL 0% | 0,00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 118,64 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 12% | 14,24 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 132,88 |

| Forma de Pago | Valor |
|---|---|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 132,88 |

Cadulogo

Plastilimpio S.A.
*Siempre a su servicio !*

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan Selis
E-mail: prosania@textiquim.com
Quito - Ecuador
**SERVICIO AL CLIENTE: 247 8062**

# ACTA DE ENTREGA/RECEPCION 1828938

En **PABLO SEXTO** provincia de **MORONA SANTIAGO** con fecha **27-abr.-2020** se realiza en Acta de Entrega-Recepción de los productos solicitados, para lo cual comparece por una parte **OSWALDO POMA** en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO** y por otra parte **PAULINA ROSANIA** en representación de **PLASTILIMPIO S.A.** quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

| Detalle del Producto | Cantidad | Precio Unit. | S. Total |
|---|---|---|---|
| CP SET MOPA 46CM | 8.00 | 14.83 | 118.64 |

| | |
|---|---|
| **Base Imponible** | 118.64 |
| **Base Tarifa 0%** | 0.00 |
| **IVA 12%** | 14.24 |
| **Total** | 132.88 |

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entregue Conforme

**PAULINA ROSANIA**
**PLASTILIMPIO S.A.**

Recibí Conforme

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO**

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Orden de compra:** | CE-20200001828938 | **Fecha de emisión:** | 16-03-2020 | **Fecha de aceptación:** | 18-03-2020 |
| **Estado de la orden:** | Revisada | | | | |
| **DATOS DEL PROVEEDOR** | | | | | |
| **Nombre comercial:** | PLASTILIMPIO S.A. | **Razón social:** | PLASTILIMPIO S.A. | **RUC:** | 1792092108001 |
| **Nombre del representante legal:** | ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN | | | | |
| **Correo electrónico el representante legal:** | prosania@plastilimpio.com.ec | **Correo electrónico de la empresa:** | prosania@plastilimpio.com.ec | | |
| **Teléfono:** | 0987472673 0958799114 022478062 022478063 | | | | |
| **Tipo de cuenta:** | Corriente | **Número de cuenta:** | 02333001601 | **Código de la Entidad Financiera:** | 210384 |
| **Nombre de la Entidad Financiera:** | BANCO PRODUBANCO | | | | |
| **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

| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3899300129 | SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 46 CM*<br><br>**SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 46 CM**<br>**MARCA:** MICROLIMPIA<br>- DIMENSIÓN (CM): 46 CM<br>- COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: MICROFIBRA POLIESTER MÍNIMO 80%<br>- COLOR: BLANCA<br>- FABRICANTE: ENKADOR<br>- PROPIEDADES: ANTIBACTERIAL<br>- PESO: DESDE 160GR<br>- MATERIAL BASE: PLÁSTICO Ó METAL INOXIDABLE<br>- PRESENTACION: 1 SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 46 CM<br>- MATERIAL MANGO: TUBO PLASTIFICADO TELESCÓPICO<br>- ABSORCIÓN DE ACEITE: 400% | 8 | 14,8300 | 0,0000 | 118,6400 | 12,0000 | 132,8768 | 73.08.05. |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 118,6400 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 14,2368 |
| Total | 132,8768 |

| | |
|---|---|
| Número de Items | 8 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 132,8768 |

**Fecha de Impresión:** jueves 21 de mayo de 2020, 12:34:35