

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002110082	Fecha de emisión:	23-11-2021	
Fecha de aceptación:	25-11-2021			
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	FUNDIRECICLAR S.A.	Razón social:	FUNDIRECICLAR S.A.	
RUC:	1791741897001			
Nombre del representante legal:	CRUZ RUANO YOLANDA JEANETTE			
Correo electrónico el representante legal:	ingenieria4@ecuainox.com	Correo electrónico de la empresa:	ingenieria4@ecuainox.com	
Teléfono:	0983819379 022825085			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02005017552	
Código de la Entidad Financiera:	210384	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	RUC:	0560001190001	
Teléfono:	032714242 03-2714174			
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	
Correo electrónico:	arguillonavarro@yahoo.es			
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es	
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS
	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL		
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n
Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE			
Edificio:	Departamento:	Teléfono:		
		032714242 03-2714174		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 16:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	LIC. MARCELO GOMEZ		
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., 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.



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ENRIQUE
SOLIS CARREIRA**



Firmado electrónicamente por:
**HUGO ENRIQUE
ARGUELLO
NAVARRO**



Firmado electrónicamente por:
**HUGO ENRIQUE
ARGUELLO
NAVARRO**

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4219001386	<p>REJILLA RECTANGULAR, 600 X 1000, HIERRO DUCTIL, GRUPO B, GRADO 65-45-12</p> <p>REJILLA RECTANGULAR, 600 X 1000, HIERRO DUCTIL, GRUPO B, GRADO 65-45-12 MARCA: MARCA</p> <ul style="list-style-type: none"> - GRADO DE FUNDICIÓN NTE INEN 2499: 65-45-12 - MATERIAL NTE INEN 2499: Fundición de hierro dúctil o fundición de hierro nodular - FABRICANTE: FABRICANTE - CARGA DE ENSAYO SEGUN GRUPO [KN] NTE INEN 2496: 125 - ELONGACIÓN DE LAS PROBETAS EN 50 MM [PORCENTAJE] NTE INEN 2499: Mínimo 12 - DIÁMETRO NOMINAL DE LA BARRA DE ENSAYO [MM] NTE INEN 2499: 12.7 ± 0.25 mm - GRUPO NTE INEN 2496: B - DIBUJO EN RELIEVE: La superficie del dibujo en relieve no será menor que el 10% ni superior al 70% de la superficie total - ANCHO DE LA REJILLA [MM]: 600 - ESPESOR DE LA PINTURA [MICRAS]: Máximo 150 - REGLAMENTACIÓN TÉCNICA: RTE INEN 062, NTE INEN 2496, NTE INEN 2481, NTE INEN 2499 vigentes - NIVEL DE RELIEVE [MM]: Entre 2 y 6 - RECUBRIMIENTO: Pintura anticorrosiva - LARGO DE LA REJILLA [MM]: 1000 - VAE: 40% - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LAS PROBETAS [MPA] NTE INEN 2499: Mínimo 448 	37	186,3000	0,0000	6.893,1000	12,0000	7.720,2720	350.0.63.08.11.00.00 / 350.0.63.08.11.00.01

- LÍMITE DE FLUENCIA DE LAS PROBETAS [MPA] NTE INEN 2499: Mínimo 310							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	6.893,1000
Impuesto al valor agregado (12%)	827,1720
Total	7.720,2720
Número de Items	37
Flete	0,0000
Total de la Orden	7.720,2720

Fecha de Impresión: jueves 25 de noviembre de 2021, 10:40:15

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002110081	Fecha de emisión:	23-11-2021	
Fecha de aceptación:	25-11-2021			
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	FUNDIRECICLAR S.A.	Razón social:	FUNDIRECICLAR S.A.	
RUC:	1791741897001			
Nombre del representante legal:	CRUZ RUANO YOLANDA JEANETTE			
Correo electrónico el representante legal:	ingenieria4@ecuainox.com	Correo electrónico de la empresa:	ingenieria4@ecuainox.com	
Teléfono:	0983819379 022825085			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02005017552	
Código de la Entidad Financiera:	210384	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	RUC:	0560001190001	
Teléfono:	032714242 03-2714174			
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	
Correo electrónico:	arguellonavarro@yahoo.es			
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es	
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS
	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL		
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n
Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE			
Edificio:		Departamento:		
Teléfono:	032714242 03-2714174			
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 16:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	LIC. MARCELO GOMEZ		
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., 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.



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ENRIQUE
SOLIS CARRERA**



Firmado electrónicamente por:
**HUGO ENRIQUE
ARGUELLO
NAVARRO**



Firmado electrónicamente por:
**HUGO ENRIQUE
ARGUELLO
NAVARRO**

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4219001378	Tapa con cerco, D600, hierro dúctil, grupo B, grado 80 55 06 Tapa con cerco, D600, hierro dúctil, grupo B, grado 80 55 06 MARCA: MARCA - VAE: 40% - MATERIAL NTE INEN 2499: Fundición de hierro dúctil o fundición de hierro nodular - GRADO DE FUNDICIÓN NTE INEN 2499: 80-55-06 - EMPAQUE ANTIDESLIZANTE Y ANTI RUIDO EN EL CERCO: Instalado en el cerco superficie de contacto con la tapa - BISAGRA TAPA CERCO: Eje de acero inoxidable - ELONGACIÓN DE LAS PROBETAS EN 50 MM [PORCENTAJE] NTE INEN 2499: Mínimo 6 - FABRICANTE: FABRICANTE - CARGA DE ENSAYO SEGUN GRUPO [KN] NTE INEN 2496: 250 - RECUBRIMIENTO: Pintura anticorrosiva - REGLAMENTACIÓN TÉCNICA: RTE INEN 062, NTE INEN 2496, NTE INEN 2481, NTE INEN 2499 vigentes - NIVEL DE RELIEVE [MM]: Entre 2 y 6 - ASEGURAMIENTO DE LA TAPA CONTRA EL CERCO: Mediante dispositivo de seguridad con perno en la tapa y rosca en el cerco, con una traba mecánica de al menos 90 grados para evitar el cierre involuntario de la tapa - DIÁMETRO DE LA APERTURA DE PASO MM: 600 mínimo	29	171,2000	0,0000	4.964,8000	12,0000	5.560,5760	350.0.63.08.11.00.00 / 350.0.63.08.11.00.01

<ul style="list-style-type: none"> - DIÁMETRO NOMINAL DE LA BARRA DE ENSAYO [MM] NTE INEN 2499: 12.7 ± 0.25 mm - ROTULADO: Cada producto se suministra identificado conforme el literal 10 de la NTE INEN 2496 - ÁNGULO DE APERTURA DE LA TAPA [GRADOS] NTE INEN 2496: 100 mínimo - GRUPO NTE INEN 2496: B - DIBUJO EN RELIEVE: La superficie del dibujo en relieve no será menor que el 10% ni superior al 70% de la superficie total - LÍMITE DE FLUENCIA DE LAS PROBETAS [MPA] NTE INEN 2499: Mínimo 379 - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LAS PROBETAS [MPA] NTE INEN 2499: Mínimo 552 - ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO [MICRAS]: Máximo 150 												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	4.964,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	595,7760
Total	5.560,5760
Número de Items	29
Flete	0,0000
Total de la Orden	5.560,5760

Fecha de Impresión: jueves 25 de noviembre de 2021, 10:41:20