

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:		CE-20230002494542		Fecha de emisión: 25-09-2023		Fecha de aceptación: 26-09-2023	
Estado de la orden:		Liquidada		Fecha de Liquidación		01-03-2024	
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:		Razón social:		COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR		RUC: 1792136202001	
Nombre del representante legal:		DIGUAY CASTRO GUADALUPE ROCIO					
Correo electrónico el representante legal:		puntoecuador@hotmail.com		Correo electrónico de la empresa:		puntoecuador@hotmail.com	
Teléfono:		024759732 0960227788					
Tipo de cuenta:		Ahorros		Número de cuenta:		4980234000	
				Código de la Entidad Financiera:		210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:		BANC PICH	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		RUC:		1768158410001	
				Teléfono:		02-2430499 02-2	
Persona que autoriza:		Carlos Wladimir Guerra Alvarado		Cargo:		COORDINADOR ADMINISTRATIVO	
Nombre funcionario encargado del proceso:		MERCEDES XIMENA CORNEJO BAQUERO		Correo electrónico:		carlos.guerra@ei	
				Correo electrónico:		mercedes.cornejo@emgirs.gob	
Dirección Entidad:		Provincia: PICHINCHA		Cantón: QUITO		Parroquia: COTOCOLLA	
		Calle: PASAJE OE3G		Número: N51-84		Intersección: RIO AMAZON	
		Edificio: S/N		Departamento: S/N		Teléfono: 02-2430499 02-	
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería:		08:00 16:30			
		Responsable de recepción de mercadería:		Ing. Omar Rosero			
Dirección de entrega:		PASAJE OE3G N51-84 y RIO AMAZONAS, S/N, S/N					

Observación:	
Multa:	Se deberá aplicar el %0.5 de multa, al subtotal de 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 cubrir 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 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 aplica 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. 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: MERCEDES XIMENA CORNEJO BAQUERO	Nombre: Carlos Wladimir Guerra Alvarado	Nombre: MARÍA CECILIA BENITEZ ROJAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220012	BANDERA TERCIOPELO 1.50 M X 1.00 M TIPO A - TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. - CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: * Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes). - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: Tela: Terciopelo. Costura: Fleco metálico o semimetálico dorado o plateado de 5 a 7 cm. Garantía: 6 meses contra defectos de fabricación. Etiqueta: Se debe incluir el nombre de la empresa	2	234,8700	0,0000	469,7400	12,0000	526,1088	84.01.03

fabricante, fecha de fabricación, mediante la colocación de una etiqueta de 2x5 cm en el reverso, en la manga (borde) de la bandera. | Logotipo: Escudo y texto bordados a doble cara en alto relieve con hilo de seda metálico, forrada, flecos al ruedo y cintas doble cara. | Medida: 1.50m x 1.00m. |

- INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. | - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. | - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. | - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega. |
- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: * El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). |
- * En caso que la entidad contratante solicite muestras, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega. | Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. |
- * Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. |
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. |
- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. | * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. | * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. | * La materia prima será exclusivamente de origen nacional. |
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de “Formación/Capacitación/Experiencia” y “Requisitos para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas. |
- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. | Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. | La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico delegado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. | El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. |
- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según los detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma individual GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador contratado. Hasta 9 trabajadores. | GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador contratado. Hasta 49 trabajadores. | GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario). 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. | GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos. | Nota: Los proveedores que presentan en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS,

obterdrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada. - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobaci3n de capacitaci3n en la elaboraci3n de prendas de confecci3n textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos p3blicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia m3nimo de 2 a3os en la confecci3n de prendas de vestir; o, • Copia t3tulo profesional; o, t3cnico o tecn3logo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confecci3n textil debidamente refrendados, o; • Copia de carn3 de calificaci3n de artesano vigente en la rama de confecci3n textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificaci3n de competencias en la rama de confecci3n textil vigente, otorgado por las entidades p3blicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relaci3n de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS m3nimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestaci3n de inter3s. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el n3mero de a3os u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificaci3n de su autenticidad y veracidad tanto en la presentaci3n y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firm3 o no tiene el conocimiento de la emisi3n de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. - MAQUINARIA: Seg3n el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria m3nima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 2: 2 De costura recta, 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 3: 3 De costura recta, 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 4: 4 De costura recta, 2 Overlock de 4 o 5 hilos Los proveedores deberán adjuntar la documentaci3n que respalde la disponibilidad de la maquinaria m3nima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, t3tulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaraci3n suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a trav3s de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria m3nima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido. - REQUISITOS PARA EL PAGO: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela). • Acta de entrega-recepci3n definitiva a satisfacci3n de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliaci3n a la seguridad social en la modalidad que correspondiere seg3n la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en funci3n a la capacidad productiva de la ficha t3cnica del producto. El tiempo m3nimo de afiliaci3n que se verificará será desde la fecha de la generaci3n de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepci3n.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	469,7400
Impuesto al valor agregado (12%)	56,3688
Total	526,1088

N3mero de Items	2
Total de la Orden	526,1088