

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002032053	Fecha de emisión:	11-06-2021	Fecha de aceptación: 14-06-2021
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO "ASOPRELGU"	RUC: 1891761461001
Nombre del representante legal:	VITERI MORALES JORGE VINICIO			
Correo electrónico el representante legal:	asoprelgu@yahoo.com	Correo electrónico de la empresa:	asoprelgu@yahoo.com	
Teléfono:	0999876514 032407250 0999876514			
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera: --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	RUC:	1865034060001	Teléfono: 032421871 032421867
Persona que autoriza:	FERNANDO GOYES	Cargo:	Coordinador Zonal 3 - INEC Encargado	Correo electrónico: Fernando_Goyes@inec.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA	Correo electrónico:	nelly_villavicencio@inec.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia:	TUNGURAHUA	Cantón:	AMBATO
	Calle:	VICENTE ROCAFUERTE	Número:	SN
	Edificio:	DEL SALTO JR	Departamento:	5TO PISO
	Parroquia:	SAN FRANCISCO		
	Intersección:	JOAQUIN LALAMA		
	Teléfono:	032421871 032421867		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08H00 A 12H00		
	Responsable de recepción de mercadería:	FREDDY ROBALINO		
Dirección de entrega:	EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL UBICADO EN LA AV. RODRIGO PACHANO ENTRE LA DELICIA Y JUAN MONTALVO			
Observación:	EL CONTRATISTA ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR LAS PRENDAS DE VESTIR Y MOCHILAS CONFORME LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN EL PRESENTE			

DOCUMENTO. PARA LA ENTREGA SE COORDINARÁ CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, EL LUGAR DE RECEPCIÓN SERÁ EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL UBICADO EN LA CALLE RODRIGO PACHANO ENTRE LA DELICIA Y JUAN MONTALVO EN DÍAS LABORABLES EN HORARIO DE 08H00 A 12H00, LOS BIENES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE EMPAQUETADOS PARA SU TRANSPORTE. EL TRANSPORTE Y ESTIBA, ESTARÁ A CARGO DEL PROVEEDOR, LOS COSTOS QUE IMPLIQUEN EL TRASLADO DE LOS SUMINISTROS DE VESTIMENTA HASTA EL LUGAR DE ENTREGA SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE ADJUDICADO, EL VEHÍCULO EN EL QUE SE TRANSPORTEN LAS PRENDAS DE VESTIR DEBERÁ PRECAUTELAR QUE LOS MISMOS LLEGUEN EN BUEN ESTADO, PROTEGIÉNDOLOS CONTRA EL SOL DIRECTO, POLVO, LLUVIA Y OTRAS CONTAMINACIONES QUE PUEDAN DEGRADAR LA CALIDAD DEL MISMO. EL EMPAQUETADO DEBE REALIZARSE EN FUNDAS PLÁSTICAS, TRANSPARENTES, SELLADAS EN LAS QUE SE DISTINGA CLARAMENTE TALLA Y COLOR. EL EMBALAJE SE HARÁ EN SACOS O FUNDAS (RESISTENTES) Y DEBERÁ ESTAR BIEN IDENTIFICADA: TALLA Y COLOR. 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. LA MATERIA PRIMA SERÁ EXCLUSIVAMENTE DE ORIGEN NACIONAL. EL PERSONAL QUE SE ENCARGUE DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DEBERÁ CONTAR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y RESPETAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL. CONTACTARSE CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LLAMANDO AL TELÉFONO 0995684808 O (03)2422048 EXT 114.

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: NELLY GABRIELA
VILLAVICENCIO OLALLA

Persona que autoriza

Nombre: FERNANDO GOYES

Máxima Autoridad

Nombre: LUIS FERNANDO
GOYES MORALES

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS - ATRIBUTOS: * LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DEFINIRÁ LOS DISEÑOS DEL LOGOTIPO Y UBICACIÓN EN LA PRENDA; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS "ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDI-SERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. * NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS.	55	1,0000	0,0000	55,0000	12,0000	61,6000	55.00.026.001.730802.1801.202.2003.2209
881220012	MOCHILA GRANDE LONETA - FORMA DE PAGO: Referirse al Convenio - 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-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción. - 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	55	12,1300	0,0000	667,1500	12,0000	747,2080	55.00.026.001.730802.1801.202.2003.2209

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.|-

- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales, 250 prendas, De forma individual, GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas), 200 prendas por cada trabajador, Hasta 9 trabajadores. GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador. 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 presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.|-

- 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” y “Maquinaria” se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.|-

- GARANTIAS: Referirse al Convenio Marco.|-

- 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.|-

- PERSONAL MÍNIMO: No Aplica

- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: TELA: Loneta 85% polyester y 15% algodón, tipo de ligamento Tafetan, peso 250gr/m2 375gr/m +/- 5%, encogimiento 2% Urdido y Trama.|-

COLOR: Varios. DISEÑO: Bolsillos: Dos laterales en los costados, de malla esponjada, Cierres: De alta resistencia de doble cursor llave N. 10, recubierto y con 2 sobrecosturas, Compartimientos: Dos (frontal y principal), Organizador: 12 x 20 cm en el compartimiento frontal, Espaldar:

acolchada con esponja de 0.5 y reforzada, Hombreras: Acolchonada con esponja de 0.5 y reforzadas, Cocido: Doble puntada con hilo nylon 3, Aladeras: Resistentes, compactas y ajustables a cada usuario, Costuras: Con sus respectivos protectores (ribeteado con cinta), Base: Reforzada con doble tela, Pirámide grande con alta resistencia. | ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de mochila con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. MEDIDA: 45cm alto x 31cm ancho x 16cm profundidad. |

- 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. |

- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados; o, • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. | Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. | Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. | Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión 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. |

- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: * Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas. | * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes). |

- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. | Verificar

<p>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. </p> <p>- 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. </p> <p>- 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. </p> <p>- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Overlock de 5 hilos, GRUPO 2: 2 De costura recta, 1 Overlock de 5 hilos, GRUPO 3: 3 De costura recta, 1 Overlock de 5 hilos, GRUPO 4: 4 De costura recta, 2 Overlock de 5 hilos. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra- venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través 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 mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido. </p>						
--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	722,1500
Impuesto al valor agregado (12%)	86,6580
Total	808,8080
Número de Items	110
Total de la Orden	808,8080

Fecha de Impresión: martes 15 de junio de 2021, 08:48:15