

MATRIZ GUAYAQUIL: Km. 7.5 Vía a Daule (Entrando por Fehierro)
Lomas de la Prosperina Av. 1era 105 y Calle 11
TELF: (593-4) 2261363 / 2250676 / 2261778 • Fax: 2263855 • Cel.: 0992-831248
E-mail: info@chemlokec.com • Calle Postal: 09-01-11749
Sucursal Quito: Calle la Canela 226 y Av. Amazonas
•Telf.: (593-2) 2416820 • Fax: 2414542

R.U.C. 0990658749001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S-001-001- N° 000059506

A.U.T. S.R.I. 1115501093

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ SEPTIEMBRE /2014

FECHA DE CADUCIDAD: 03/ SEPTIEMBRE/2015

CLIENTE : CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE BOLIVAR
R.U.C. : 0260004830001
DIRECCION : CALLE AZUAY 509 ENTRE SUCRE Y CONVENCIÓN
ORDEN : CE-20140000025535
FORMA DE PAGO : Credito 30 dias
ZONA VENDEDOR : OFICINA GYF - CP

N/E :
GUIA DE REMISIÓN:
FECHA : 09 de Octubre del 2014
CIUDAD : Guaranda
VCTO : 09 de Noviembre del 2014

CANTIDAD	UNID.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALORES
2	UNIDAD		CERACHEMP CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE	5.4390	10.8780
					SUMAN:
					DESC:
					SUB-TOTAL
					12 %I.V.A
Doce con 18/100					TOTAL US\$
					12.18

APROBADO

DESPACHADO

TRANSPORTADO

RECIBI CONFORME

No. Céd. Ident.

Debo y pagaré incondicionalmente en el lugar que me reconenga, a la orden de CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.
a días fijos contados desde la fecha de suscripción de este pagaré, la cantidad que aparece en el total de este documento,
más el interés legal de mora desde su vencimiento así como el adicional de mora permitido por la ley sin protesto.
NOTA: Una vez recibida la mercadería la Empresa no acepta devoluciones.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 AMARILLA-EMISOR
COPIA 2 VERDE SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
COPIA 3 ROSADA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO-ARCHIVO

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20140000025535	Fecha de emisión:	01-10-2014
		Fecha de aceptación:	03-10-2014
DATOS DEL PROVEEDOR			
Nombre comercial:	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	Razón social:	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.
		RUC:	0990658749001
Nombre del representante legal:	SOTOMAYOR HALLO NARCISA DE JESUS		
Correo electrónico del representante gal:	chemlok@uio.satnet.net	Correo electrónico de la empresa:	chemlok@uio.satnet.net
Teléfono:	04-2261363 04-2250676 09-2831248		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Entidad contrante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR	RUC:	0260004830001
		Teléfono:	097225770
Persona que autoriza:	Ing. Luis Alfonso Rivera Guerra	Cargo:	Director Provincial CNE Bolívar
Nombre funcionario encargado del proceso:	ferdinanpatric	Correo electrónico:	luisrivera@cne.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia: BOLIVAR	Cantón: GUARANDA	Parroquia: ANGEL POLIBIO CHAVES
	Calle: AZUAY	Número: 509	Intersección: SUCRE Y CONVENCION
	Edificio: PRINCIPAL	Departamento: PRINCIPAL	Teléfono: 097225770
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:30 am hasta 17:30 pm		
	Responsable de recepción de mercadería: Verónica Soliz		
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 fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

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, 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.

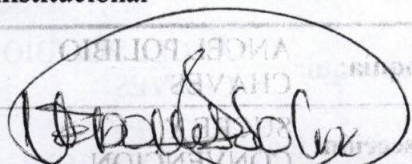
APLICACIÓN DE MULTAS

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

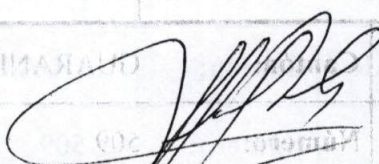
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes en el portal Institucional



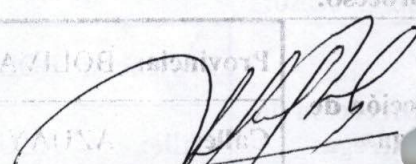
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ferdinanpatric



Persona que autoriza

Nombre: Ing. Luis Alfonso Rivera Guerra



Maxima Autoridad

Nombre: LUIS ALFONSO RIVERA GUERRA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
354100311	CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE 1 GALON MARCA: CHEMLOK - FABRICANTE: CHEMLOK - MEDIDAS: 1 GALÓN / 4000 CC - ENVASE: PLÁSTICO - COLOR: BLANCO - FRAGANCIA: CARACTERÍSTICA	2	5,4390	0,0000	10,8780	12,0000	12,1834	530805

Subtotal	10,8780
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3054

Total	12,1834
--------------	----------------

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,1834



MATRIZ - ESTABLECIMIENTO 001*
San Vicente, Betania 28 y San Vicente de Paúl
Quito - Ecuador
Telefax: (593-2) 286-2276
Teléfonos: 286-1584 / 2869-689

Autorización S.R.I.
1115776959

Fecha de Autorización: 22/Octubre/2014
R.U.C. 1792018420001

NOES:
ONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION
ROVINCIAL DE BOLIVAR

JC: 0260004830001

ALLE AZUAY N509 SUCRE Y CONVENCION

ELF: 097 225770

BOLIVAR

Fecha de Factura			Fecha de Vencimiento		
Año	Mes	Día	Año	Mes	Día
2014	11	07	2015	12	06
Código Cliente		Pedido/Compra			
RP					

FACTURA	
S001-001	0016752
Condiciones de Pago	
CREDITO	

Código	DESCRIPCIÓN	Unidades	Total Unidades	Valor Unitario	Valor Total
	CLORO LIQUIDO 901	GALON	5	1.8700	9.8500

Comprador declara expresamente haber recibido el producto en perfectas condiciones, luego de revisarlo
culosamente.
Comprador acepta y declara que recibe el producto como compra y no a consignación, por lo que no existirá
nulación alguna.

LIBO Y FIRMO ESTE DOCUMENTO A PLENA CONFORMIDAD CON LO QUE DEBO Y PAGARE
✓ CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE ASEO TOTAL S.A. A LA PRESENTACIÓN DE COBRO

Recibí Conforme

Por: Aseo Total

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	9.8500
I.V.A. 12%	1.1820
VALOR TOTAL	11.0320

(P.Q) ORIGINAL: ADQUIRIENTE
CELESTE: EMISOR
AMARILLO Y ROSADO: SIN DERECHO TRIBUTARIO
FECHA DE CADUCIDAD: 22/OCTUBRE/2015

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20140000025540	Fecha de emisión:	01-10-2014	Fecha de aceptación: 03-10-2014
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	Aseototal	Razón social:	Aseototal	RUC: 1792018420001
Nombre del representante legal:	ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO			
Correo electrónico el representante legal:	compras.publicas@aseototal.info	Correo electrónico de la empresa:	compras.publicas@aseototal.info	
Teléfono:	02-2862276 02-2869689 02-2861584 09-1896624			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR	RUC:	0260004830001	Teléfono: 097225770
Persona que autoriza:	Ing. Luis Alfonso Rivera Guerra	Cargo:	Director Provincial CNE Bolívar	Correo electrónico: luisrivera@cne.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ferdinanpatric	Correo electrónico:	luisrivera@cne.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: BOLIVAR	Cantón:	GUARANDA	Parroquia: ANGEL POLIBIO CHAVES
	Calle: AZUAY	Número:	509	Intersección: SUCRE Y CONVENCION
	Edificio: PRINCIPAL	Departamento:	PRINCIPAL	Teléfono: 097225770
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:30 am hasta 17:30 pm		
	Responsable de recepción de mercadería:	Verónica Soliz		
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 fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

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, 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

4

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.

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 contrante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes en el portal Institucional


Funcionario Encargado del Proceso

 Nombre: ferdinanpatric


Persona que autoriza
 Nombre: Ing. Luis Alfonso Rivera Guerra


Máxima Autoridad
 Nombre:

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
353210116	CLORO LIQUIDO AL 5% 1 GALON MARCA: 901 - FABRICANTE: ASEOTOTAL - PRESENTACIÓN: GALON - ENVASE: PLASTICO - COLOR: AMARILLENTO - CARACTERISTICAS: CLORO LIQUIDO AL 5% GALON	5	1,9700	0,0000	9,8500	12,0000	11,0320	530805

Subtotal	9,8500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1820
Total	11,0320

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,0320



MATRIZ - ESTABLECIMIENTO 001*
San Vicente, Betania 28 y San Vicente de Paúl
Quito - Ecuador
Telefax: (593-2) 286-2276
Teléfonos: 286-1584 / 2869-689

Autorización S.R.I.
1114652862

Fecha de Autorización: 08/Abril/2014

R.U.C. 1792018420001

PROCESO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION
PROVINCIAL DE BOLIVAR

JC: 0260004830001

ALLE AZUAY N509 SUCRE Y CONVENCION

ELF: 097225770

BOLIVAR

Fecha de Factura			Fecha de Vencimiento			FACTURA	
Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	S001-001	0016726
2014	11	07	2015	12	06		
Código Cliente		Pedido/Compra		Condiciones de Pago			
RP				CREDITO			

Código	DESCRIPCIÓN	Unidades	Total Unidades	Valor Unitario	Valor Total
	DESINFECTANTE 901 FLORAL	GALON	3 ✓	3.8200	11.4600

Comprador declara expresamente haber recibido el producto en perfectas condiciones, luego de revisarlo cuidadosamente.

Comprador acepta y declara que recibe el producto como compra y no a consignación, por lo que no existirá devolución alguna.

BOY FIRMO ESTE DOCUMENTO A PLENA CONFORMIDAD CON LO QUE DEBO Y PAGARE
I CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE ASEO TOTAL S.A. A LA PRESENTACIÓN DE COBRO

Recibí Conforme

Por: Aseo Total

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

11.4600

1.3752

12.8352

(P.Q) ORIGINAL: ADQUIRIENTE

CELESTE: EMISOR

AMARILLO Y ROSADO: SIN DERECHO TRIBUTARIO

FECHA DE CADUCIDAD: 08/ABRIL/2015

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20140000025541	Fecha de emisión:	01-10-2014	Fecha de aceptación:	03-10-2014	
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	Aseototal	Razón social:	Aseototal	RUC:	1792018420001	
Nombre del representante legal:	ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO					
Correo electrónico el representante legal:	compras.publicas@aseototal.info	Correo electrónico de la empresa:	compras.publicas@aseototal.info			
Teléfono:	02-2862276 02-2869689 02-2861584 09-1896624					
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR	RUC:	0260004830001	Teléfono:	097225770	
Persona que autoriza:	Ing. Luis Alfonso Rivera Guerra	Cargo:	Director Provincial CNE Bolívar	Correo electrónico:	luisrivera@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ferdinanpatric	Correo electrónico:	luisrivera@cne.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	BOLIVAR	Cantón:	GUARANDA	Parroquia:	ANGEL POLIBIO CHAVES
	Calle:	AZUAY	Número:	509	Intersección:	SUCRE Y CONVENCION
	Edificio:	PRINCIPAL	Departamento:	PRINCIPAL	Teléfono:	097225770
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:30 am hasta 17:30 pm				
	Responsable de recepción de mercadería:	Verónica Soliz				
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 fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

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, 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.

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 contrante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes en el portal Institucional

Funcionario Encargado del
Proceso



Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: ferdinanpatric

Nombre: Ing. Luis Alfonso Rivera
Guerra

Nombre:

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
346200924	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO I GALÓN MARCA: 901 - CARACTERÍSTICAS: DESINFECTANTE CONCENTRADO - PRESENTACIÓN: GALÓN - FRAGANCIA: VARIOS AROMAS - FABRICANTE: ASEOTOTAL - COLOR: VARIOS COLORES - ENVASE: PLASTICO	3	3,8200	0,0000	11,4600	12,0000	12,8352	530805

Subtotal	11,4600
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3752
Total	12,8352

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,8352

MATRIZ GUAYAQUIL: Km. 7.5 Vía a Daule (Entrando por Fehierro)

Lomas de la Prosperina Av. 1era 105 y Calle 11

TELFOS: (593-4) 2261363 / 2250676 / 2261778 • Fax: 2263855 • Cel.: 0992-831248

E-mail: info@chemlokec.com • Calle Postal: 09-01-11749

Sucursal Quito: Calle la Canela 226 y Av. Amazonas

•Telf.: (593-2) 2416820 • Fax: 2414542

R.U.C. 0990658749001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S-001-001- N° 000059508


A.U.T. S.R.L. 1115501093

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ SEPTIEMBRE /2014

FECHA DE CADUCIDAD: 03/ SEPTIEMBRE/2015

CLIENTE :	CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE BOLIVAR	N/E :	
R.U.C. :	0260004830001	GUIA DE REMISIÓN:	
DIRECCION :	CALLE AZUAY 509 ENTRE SUCRE Y CONVENCIÓN	FECHA :	09 de Octubre del 2014
ORDEN :	CE-20140000025537	CIUDAD :	Guaranda
FORMA DE PAGO :	Credito 30 dias	VCTO :	09 de Noviembre del 2014
ZONA VENDEDOR :	OFICINA GYE - CP		

CANTIDAD	UNID.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALORES
4	UNIDAD		ATOMIZADOR 500CC	0.8800	3.5200
					SUMAN: 3.5200
					DESC: -
					SUB-TOTAL 3.52
					12 %I.V.A 0.42
Tres con 94/100				TOTAL US\$	3.94

			
APROBADO	DESPACHADO	TRANSPORTADO	RECIBI CONFORME
			No. Céd. Ident.

Debo y pagaré incondicionalmente en el lugar que me reconenga, a la orden de CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. a días fijos contados desde la fecha de suscripción de este pagaré, la cantidad que aparece en el total de este documento, más el interés legal de mora desde su vencimiento así como el adicional de mora permitido por la ley sin protesto.

NOTA: Una vez recibida la mercadería la Empresa no acepta devoluciones.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 AMARILLA-EMISOR
COPIA 2 VERDE SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
COPIA 3 ROSADA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO-ARCHIVO

MANUEL GEOVANNY VELASQUEZ LOOR, SERVIGRASOL T. 260925 - RUC: 170898983001 - AUT. 1977

40 BL, 100X4, 59001 - 63000

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20140000025537	Fecha de emisión:	01-10-2014	
		Fecha de aceptación:	03-10-2014	
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	Razón social:	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	
		RUC:	0990658749001	
Nombre del representante legal:	SOTOMAYOR HALLO NARCISA DE JESUS			
Correo electrónico del representante legal:	chemlok@uio.satnet.net			
Teléfono:	04-2261363 04-2250676 09-2831248			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR	RUC:	0260004830001	
		Teléfono:	097225770	
Persona que autoriza:	Ing. Luis Alfonso Rivera Guerra	Cargo:	Director Provincial CNE Bolívar	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ferdinanpatric	Correo electrónico:	luisrivera@cne.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	BOLIVAR	Parroquia:	ANGEL POLIBIO CHAVES
	Calle:	AZUAY	Intersección:	SUCRE Y CONVENCION
	Edificio:	PRINCIPAL	Teléfono:	097225770
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:30 am hasta 17:30 pm		
	Responsable de recepción de mercadería:	Verónica Soliz		
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 fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

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, 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.

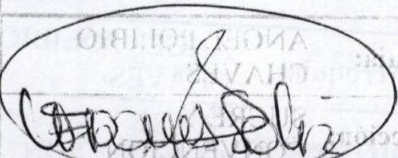
APLICACIÓN DE MULTAS

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 contrante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes en el portal Institucional


Funcionario Encargado del
Proceso


Persona que autoriza


Maxima Autoridad

Nombre: ferdinanpatric

Nombre: Ing. Luis Alfonso
Rivera Guerra

Nombre: LUIS ALFONSO
RIVERA GUERRA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
369400018	ATOMIZADOR 500 CC - UNIDAD MARCA: CHEMLOK - CARACTERISTICAS: RESISTENTE - PRESENTACIÓN: UNIDAD - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: CHEMLOK - ENVASE: PLASTICO	4	0,8800	0,0000	3,5200	12,0000	3,9424	530805

Subtotal	3,5200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4224
Total	3,9424

MATRIZ GUAYAQUIL: Km. 7.5 Vía a Daule (Entrando por Fehierro)
Lomas de la Prosperina Av. 1era 105 y Calle 11
TELFOS: (593-4) 2261363 / 2250676 / 2261778 • Fax: 2263855 • Cel.: 0992-831248
E-mail: info@chemlokec.com • Calle Postal: 09-01-11749
Sucursal Quito: Calle la Canela 226 y Av. Amazonas
• Telf.: (593-2) 2416820 • Fax: 2414542

R.U.C. 0990658749001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S-001-001- N° 000059507

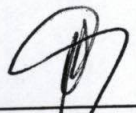
A.U.T. S.R.I. 1115501093

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ SEPTIEMBRE /2014

FECHA DE CADUCIDAD: 03/ SEPTIEMBRE/2015

CLIENTE	: CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE BOLIVAR	N/E	:
R.U.C.	: 0260004830001	GUIA DE REMISIÓN:	: 09 de Octubre del 2014
DIRECCION	: CALLE AZUAY 509 ENTRE SUCRE Y CONVENCIÓN	FECHA	: Guaranda
ORDEN	: CE-20140000025536	CIUDAD	: 09 de Noviembre del 2014
FORMA DE PAGO	: Credito 30 dias	VCTO	:
ZONA VENDEDOR	: OFICINA GYE - CP		

CANTIDAD	UNID.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALORES
6	UNIDAD		RED ENGLISH LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES 1000CC	3.0770	18.4620
					SUMAN: 18.4620
					DESC: -
					SUB-TOTAL 18.46
					12 %I.V.A 2.22
Veinte con 68/100					TOTAL US\$ 20.68

			
APROBADO	DESPACHADO	TRANSPORTADO	RECIBI CONFORME
No. Céd. Ident.			

Debo y pagaré incondicionalmente en el lugar que me reconenga, a la orden de CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.
a días fijos contados desde la fecha de suscripción de este pagaré, la cantidad que aparece en el total de este documento,
más el interés legal de mora desde su vencimiento así como el adicional de mora permitido por la ley sin protesto.
NOTA: Una vez recibida la mercadería la Empresa no acepta devoluciones.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 AMARILLA-EMISOR
COPIA 2 VERDE SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
COPIA 3 ROSADA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO-ARCHIVO

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20140000025536	Fecha de emisión:	01-10-2014	Fecha de aceptación: 03-10-2014
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	Razón social:	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	RUC: 0990658749001
Nombre del representante legal:	SOTOMAYOR HALLO NARCISA DE JESUS			
Correo electrónico del representante legal:	chemlok@uio.satnet.net	Correo electrónico de la empresa:	chemlok@uio.satnet.net	
Teléfono:	04-2261363 04-2250676 09-2831248			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contrante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR	RUC:	0260004830001	Teléfono: 097225770
Persona que autoriza:	Ing. Luis Alfonso Rivera Guerra	Cargo:	Director Provincial CNE Bolívar	Correo electrónico: luisrivera@cne.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ferdinanpatric	Correo electrónico:	luisrivera@cne.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: BOLIVAR	Cantón:	GUARANDA	Parroquia: ANGEL POLIBIO CHAVES
	Calle: AZUAY	Número:	509	Intersección: SUCRE Y CONVENCION
	Edificio: PRINCIPAL	Departamento:	PRINCIPAL	Teléfono: 097225770
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:30 am hasta 17:30 pm			
	Responsable de recepción de mercadería: Verónica Soliz			
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 fuera 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.

Total	20,6774
--------------	---------

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,6774