

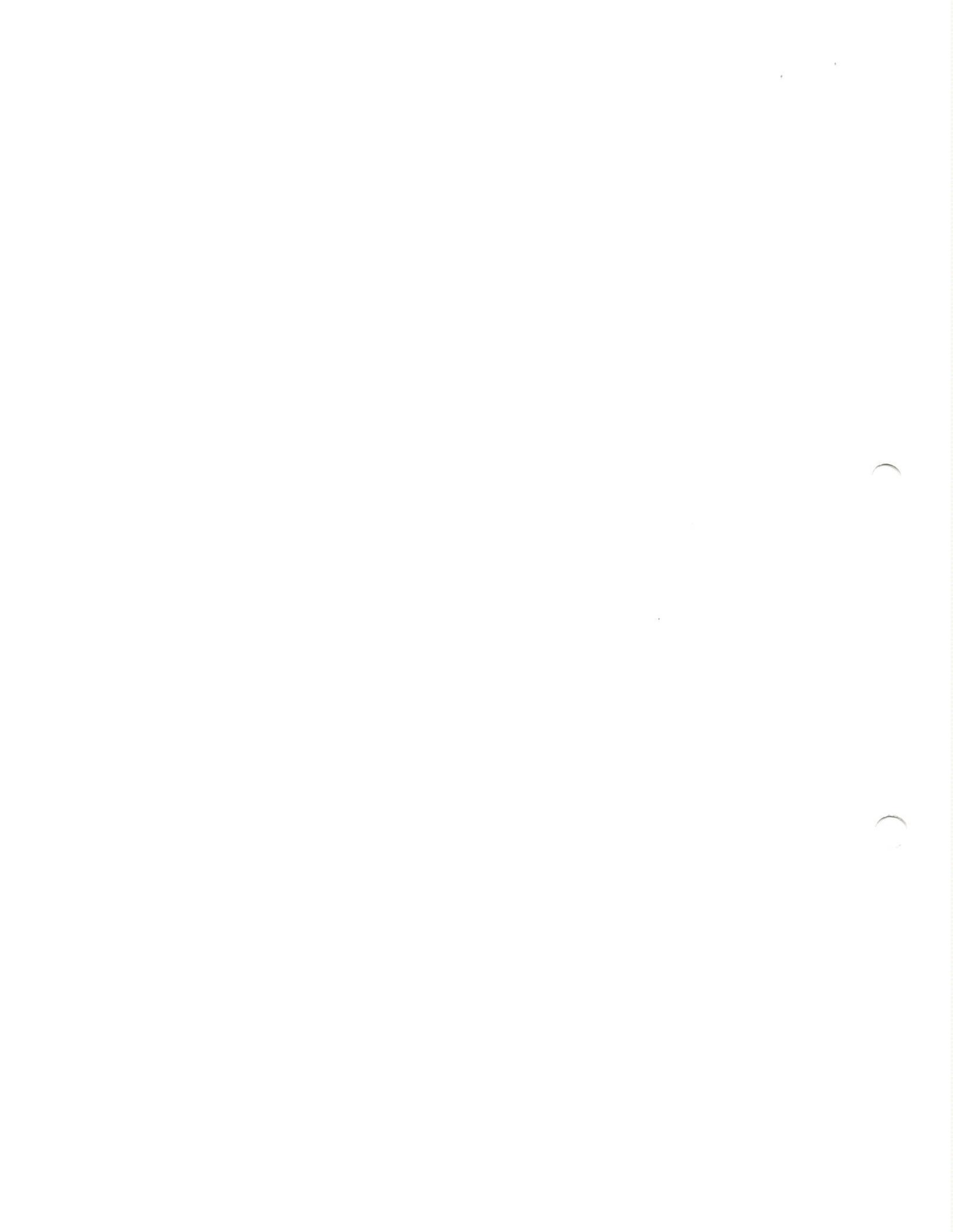
CATE - 004 - 2019

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001748023	Fecha de emisión:	10-12-2019	Fecha de aceptación: 11-12-2019
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	RUC: 1715183156001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	ivanjig@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	ivanjig@hotmail.com	
Teléfono:	0984658890 0984658890 5116039 0984658890			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100106769	Código de la Entidad Financiera: 210358 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	RUC:	1768151240001	Teléfono: 02 2200340
Persona que autoriza:	Econ. Patricio Díaz	Cargo:	Coordinador General Administrativo Financiero	Correo electrónico: patricio.diaz@mintel.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	VIVIANA ALEJANDRA VILLAVICENCIO GALLARDO	Correo electrónico:	viviana.villavicencio@administracionpublica.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: LA FLORESTA
	Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE	Número:	N25-75	Intersección: AV. CRISTOBAL COLON
	Edificio: MINTEL	Departamento:	PISO 2	Teléfono: 02 2200340
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	DE 7H00 A 15H00 Y 11H00 A 19H00		
	Responsable de recepción de mercadería:	Mario Valenzuela		
Dirección de entrega:	AV. SEIS DE DICIEMBRE N25-75 y AV. CRISTOBAL COLON, MINTEL, PISO 2			
Observación:	El proveedor deberá dar cumplimiento a lo establecido en el convenio marco del Sercop y adicional las condiciones solicitadas en los terminos de referencia de la presente contratación			

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.

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. 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

Nombre: VIVIANA ALEJANDRA VILLAVICENCIO GALLARDO



Persona que autoriza

Nombre: Econ. Patricio Diaz

Máxima Autoridad

Nombre: CARLOS ANDRES MICHELENA AYALA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	<p>LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III</p> <ul style="list-style-type: none"> - TIEMPO MINIMO DE CONTRATO Oficio Circular No SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán los órdenes de compra por un periodo mínimo de 6 En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra meses, para efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores - SUPERVISIÓN Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer las inmediaciones de inmueble cuando crea correspondiente o necesario - HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo *Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y parametros - HERRAMIENTAS * HERRAMIENTAS CANTIDAD Coche escurridor 1 por cada 3000 m² Coche utilitario 1 por cada 5000 m² Escalera telescópica de 7 m 1 por cada 5000 m² Escalera pata de gallo (tipo tijera) 1 por cada 10 000 m² Rastrillos 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines Palas 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines Azadon 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines Tijeras de jardin 1 por cada 4000 m² Costales 1 por cada 1000 m² Carretilla 1 por cada 10 000 m² en caso de que existan jardines Bastón telescópico 3x150 cm (para limpieza de vidrio) 1 por cada 1 600 m² Escurridor de vidrio con aplicador quimico con extensiones 1 por cada 2 000 m² Escurridor de vidrio 35 cm con extensiones 1 por cada 500 m² Señalización de prevención de piso mojado 1 por cada 1 000 m² - MAQUINARIA Abrillantadoras 1 por cada 6000 m² Aspiradora Industriales 1 por cada 10 000 m² Bombas Fumigadoras a motor 1 por cada 10 000 m² Hidrolavadoras 1 por cada 10 000 m² Bombas de Succión 1 por cada 10 000 m² Podadora 1 por cada 20 000 m² en caso de que existan jardines - UNIFORMES *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que sera sujeto de inspeccion por la entidad contratante *La indumentaria deberá adecuarse al clima - TAREAS BASICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Limpieza de oficinas y espacios interiores amoblados Limpieza de áreas operativas Limpieza de Baterias Sanitarias Limpieza de áreas de circulacion Limpieza de áreas exteriores Limpieza de áreas restringidas Limpieza de parqueadero y patios Limpieza de parques y jardines Limpieza de vidrios externos Limpieza de áreas de atencion al público 	7319 (2 meses)	1.2900	0.0000	18.883.0200	12.0000	21.148.9824	530209





- EQUIPAMIENTO *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho
- NRO DE PERSONAS El numero de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizara la limpieza, (dependera del numero de trabajadores, tomando en consideracion un rendimiento de hasta 900 metros cuadrados por persona)
- MATERIALES Alcohol antiséptico, aromatizante, ambiental, desinfectante aromaterapia, cloro líquido 5 5%, atomizador, mano de oso, bomba para baños, detergente, escoba de pluma, escoba de coco, estropajo reforzado color verde, paño microfibr, fundas de basura negras 23x28 medianas, fundas de basura negras industriales 30x36, fundas de basura blancas pequeñas 18x24, guantes bicolor calibre 25, insecticida de 600 ml, lavavajilla de 450 gr, aceite rojo para limpiar muebles, tela repuesto de mopa para barrido 40cm, estructura de mopa 40 cm, tela repuesto de mopa para trapeo 40cm, squash y extension, recogedores de basura, trapeadores jumbo, guantes de nitrilo, lija de agua, balde de 12 lt, jabón líquido para dispensador, papel higiénico jumbo de 250 mtrs doble hoja blanco, papel toalla de mano, insecticida, abono organico, mopas para limpieza de vidrio de 35 cm
- JORNADA La entidad contratante generadora de la orden de compra, establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana

Subtotal	18.883.0200
Impuesto al valor agregado (12%)	2.265.9624
Total	21.148.9824
Número de Items	7319
Total de la Orden	21.148.9824

Fecha de Impresión: jueves 12 de diciembre de 2019, 10:03:25

