

Falta Pablo



RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

9. Procesos de Contratación y Compras Públicas de Bienes y Servicios

CONTRATACIÓN PÚBLICA 2017**DELEGACIÓN PROVINCIAL PICHICNCHA CNE**

PROCEDIMIENTO	Número	Valor
Ínfima Cuantía	76	128.454,51
Publicación	-	-
Licitación	-	-
Subasta Inversa Electrónica	3	26.152,00
Procesos de Declaratoria de Emergencia	-	-
Concurso Público	-	-
Contratación Directa	-	-
Menor Cuantía	-	-
Lista corta	-	-
Producción Nacional	-	-
Terminación Unilateral	-	-
Consultoría	-	-
Régimen Especial	3	34.138,36
Catálogo Electrónico	9	37.385,95
Cotización	-	-
Ferías Inclusivas	-	-
Procedimiento Especial (arriendo inmuebles)	2	9.892,00



Elaborado por Ing. Pablo Vera

RESPONSABLE PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20170000761147	Fecha de emisión:	10-02-2017	
		Fecha de aceptación:	13-02-2017	
Estado de la orden:	Liquidada	Fecha de Liquidación	03-04-2017	
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COOPERATIVA LA DOLOROSA	Razón social:	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	
		RUC:	1791059050001	
Nombre del representante legal:	NOROÑA CASTRO VICTOR RODRIGO			
Correo electrónico el representante legal:	coopmixtoladolorosa@yahoo.es	Correo electrónico de la empresa:	coopmixtoladolorosa@yahoo.es	
Teléfono:	0994660619			
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	
Código de la entidad financiera:	--	Institución financiera:	--	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	RUC:	1768081440001	
		Teléfono:	2251110	
Persona que autoriza:	PATRICIO DOMINGUEZ PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN ELECTORAL PICHINCHA - CNE	
		Correo electrónico:	pablovera@cne.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	pverao	Correo electrónico:	gustavocazar@cne.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO
	Calle:	IÑAQUITO	Número:	N35-227
	Edificio:	TRIBUNAL PROVINCIAL ELECTORAL	Departamento:	DPTO 2 PISO 2
		Parroquia:	BENALCAZAR	
		Intersección:	IGNACIO SAN MARIA	
		Teléfono:	2251110	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: SABADO 11 DE FEBRERO DE 06:00 A 18:00			

	Responsable de recepción de mercadería: DARIO CARRERA
Dirección de entrega:	IÑAQUITO N35-227 y IGNACIO SAN MARIA , TRIBUNAL PROVINCIEAL ELECTORAL , DPTO 2 PISO 2
Observación:	
Multa:	No se aplican multas sobre 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 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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: pverao

Nombre: PATRICIO
DOMINGUEZ PAZMIÑONombre: PATRICIO RENAN
DOMINGUEZ PAZMIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
641000023	<p>ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA DE HASTA 3.5 t PARA ACTIVIDADES DE CAMPO. (DISPONIBILIDAD DE 12 HORAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - JORNADA: Disponibilidad de 12 horas al día, siete días a la semana, se deberá cumplir lo definido como Jornada según el Código Orgánico de Relaciones Laborales. (Trabajo efectivo de hasta 8 horas continuas). - CONDICIONES CONSTANTES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO: • En caso de sufrir averías el proveedor debe sustituir el vehículo inmediatamente. * El proveedor que realice el transporte deberá disponer del PERMISO DE OPERACIÓN otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito. • Gastos mínimos a cubrir por el Proveedor será: Alimentación, alojamiento del conductor, arreglo y mantenimiento del vehículo en general, parqueaderos, combustible, peajes y otros. • Cinco pasajeros por unidad. (incluido el conductor) • El Proveedor deberá cumplir las normas para transporte terrestre de personas establecidas en el REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Decreto Ejecutivo 1196. • Se regula la jornada máxima de trabajo de choferes de transporte en carreteras, hasta un máximo de 8 horas continuas de trabajo, sin que pueda extenderse dicha jornada. (Código Orgánico de Relaciones Laborales). • Los Proveedores deberán contar con la revisión vehicular semestral según lo establece la Resolución No. 017-2012-ANT, de 29 de febrero de 2012. - CONDICIONES ESPECIFICA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: • Servicio de movilización constante de funcionarios para la realización de actividades de campo, recorridos de obras, atención a comunidades, entre otras, así como a toda actividad o conjunto de actividades que se lleven a cabo fuera de las instalaciones de las entidades contratantes con el propósito de ejecutar actividades de cumplimiento de acciones donde se apliquen los conocimientos y habilidades de cada funcionario. Por su carácter dinámico y su relación con el desempeño de metas y objetivos éstas actividades demandan la necesidad de contar con el servicio de movilización que preste las condiciones de calidad, comodidad, con disponibilidad de 12 horas al día, los siete días de la semana, incluido los servicios de conducción y de Carga Liviana (hasta 3.5 ton). • Cumplimiento de las características, condiciones y configuraciones establecidas en la Resolución No. 032-DIR-2012-ANT de 1 de junio de 2012 y su Anexo Técnico. - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La supervisión del servicio estará a cargo del proveedor quien velará por la calidad de la prestación del mismo. La administración de la orden de compra se realizará por parte de un delegado técnico (administrador) designado por la entidad contratante, quien verificará, controlará el cumplimiento de las especificaciones para la prestación del servicio. - ÁREA DE INTERVENCIÓN: La emisión de la orden de compra ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA DE HASTA 3.5 t PARA ACTIVIDADES DE CAMPO. (DISPONIBILIDAD DE 12 HORAS) se regirá a la contratación de proveedores provinciales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio. La cobertura de la prestación del servicio es a nivel nacional, aprobado por el ente competente de acuerdo a los artículos 63 y 74 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. (Revisión de la nota reversal firmada entre SERCOP y ANT) - FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Factura, acta entrega recepción firmada por el administrador del contrato, rol de pagos, planilla consolidada de empleados afiliados al IESS y el consolidado mensual de días recorridos aprobado por el administrador del contrato. - GARANTÍA, SEGUROS Y ANTICIPO: ANTICIPO El anticipo podrá ser de hasta el 30% del presupuesto referencial a la emisión de la orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa presentación de la garantía que corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se liquidará al final, previa presentación de la factura correspondiente y la suscripción del acta de entrega recepción definitiva. El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la 	10 (1 meses)	78,4000	0,0000	784,0000	14,0000	893,7600	161

ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. SEGUROS ADICIONALES Sppat Sistema Público para pago de Accidentes de Tránsito (Sppat), actualizado. Seguro del Vehículo, todo riesgo. (vigente desde o antes de la emisión de la orden de compra, la misma que se presentará a la Entidad Contratante previo al inicio de la orden de compra)

- PERSONAL: Personal mínimo requerido: 1 Conductor
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN y/o EXPERIENCIA.: El personal deberá contar con Licencia de Conducir tipo C Los conductores deberán cumplir con lo especificado en los artículos 34, 35 y 36 de la Resolución No. 032-DIR-2012-ANT de 1 de junio de 2012.
- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: La capacidad productiva mensual del proveedor será declarada por el número de unidades multiplicado por el factor días (factor=22).
- FORMA DE GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: La orden de compra se generará de forma mensual cuando la entidad contratante necesite el servicio de movilización constante del personal de la entidad, visitas de campo, recorridos de obras, atención a comunidades etc., y realizar desplazamientos dentro y fuera del cantón y la provincia, con la finalidad de cumplir sus actividades fuera de la Entidad. En el caso de que la entidad requiera más de una camioneta, deberá multiplicar el número de camionetas requeridas por los días de servicio que cada camioneta debe prestar y generar una sola orden de compra por el total de días. En la orden de compra la entidad seleccionará al proveedor con la capacidad productiva definida en días suficiente para brindar el servicio. De igual manera, determinará el plazo de prestación del servicio y el cronograma de la misma con los destinos señalados. Los días contratados podrán devengarse simultáneamente y no solo como días calendario.
- FRECUENCIA DE PAGO: La frecuencia de pago será mensual. En órdenes de compra que superen el mes de entrega del servicio y de existir órdenes de menor tiempo estas se cancelarán contra entrega del servicio. La información de los días efectivos se consolidaran en el formulario mensual de recorrido el cual será entregado por el proveedor al administrador del contrato para proceder al pago del servicio.
- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: El horario de prestación del servicio será definido por la entidad contratante, según su requerimiento e indicado en la orden de compra, y el servicio iniciará máximo en 3 días contados a partir de la emisión de la orden de compra, sin perjuicio de que la Entidad y el Proveedor acordaran un plazo diferente. El cronograma de actividades con los días señalados será programado, de acuerdo a la necesidad de la Entidad contratante
- EQUIPO MINIMO REQUERIDO: Camionetas Doble cabina
- TIEMPO MAXIMO DE VIDA UTIL DEL EQUIPO: 15 AÑOS según resolución 080-DIR-2010CNTTTSV.
- MATERIALES Y ACCESORIOS: Disponer de botiquín, kit básico de herramientas, extintor. En caso de sufrir averías el proveedor debe sustituir el vehículo de forma inmediata.
- INFRACCIONES: 1. Incumplimiento en los plazos de entrega del servicio, sin justificación 2. Incumplimiento de las normas técnicas o reglamentos para la prestación del servicio. 3. Falsificar o alterar documentos de la entidad contratante 4. Trato grosero, utilización de lenguaje indebido o actos indecentes u obscenos durante la prestación del servicio a la entidad contratante 5. Ingerir licor o realizar trabajos en estado etílico en el predio donde está ejecutando los trabajos
- MULTAS Y SANCIONES: A. Llamado de atención por escrito, emitido por la entidad contratante generadora de la orden de compra. B. Descuento del 5% del monto del pago de la orden de compra. C. Exclusión del Catálogo Dinámico Inclusivo, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las leyes ecuatorianas.

Subtotal	784,0000
Impuesto al valor agregado (14%)	109,7600
Total	893,7600

Número de Items	10
Total de la Orden	893,7600

Fecha de Impresión: miércoles 21 de marzo de 2018, 18:26:13

Toggle navigation

Buscar

Catálogo Electrónico

Volver al SOCE

- - **Usuario:**
pverao (pverao)
 - **RUC:**
1768081440001
 - [Salir](#)
-
-
- - [Lista de órdenes](#)
 - [Lista de mantenimientos](#)
 - [Programación de pujas](#)
 - [Salir](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**
000.000.001.183.202

Lista de órdenes

Proveedor

Código

Producto/Servicio

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Buscar

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
TRANSPORTES PRADERAS DE TUCUSO TRANSTUCUSO S.A.	CE-20170000769690	jueves 16 de febrero de 2017	viernes 17 de febrero de 2017	Liquidada ver detalles

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	CE-20170000769689	jueves 16 de febrero de 2017	viernes 17 de febrero de 2017	Liquidada ver detalles
COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	CE-20170000769688	jueves 16 de febrero de 2017	viernes 17 de febrero de 2017	Liquidada ver detalles
COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	CE-20170000769687	jueves 16 de febrero de 2017	viernes 17 de febrero de 2017	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMICITANA S.A.	CE-20170000769686	jueves 16 de febrero de 2017	viernes 17 de febrero de 2017	Liquidada ver detalles
COMPANIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	CE-20170000769685	jueves 16 de febrero de 2017	viernes 17 de febrero de 2017	Revisada ver detalles
COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	CE-20170000769684	jueves 16 de febrero de 2017	viernes 17 de febrero de 2017	Liquidada ver detalles
TAMAYO BONILLA EDISON FERNANDO	CE-20170000769580	jueves 16 de febrero de 2017	viernes 17 de febrero de 2017	Revisada ver detalles
BRIONEZ PROAÑO DANIELA ESTEFANIA	CE-20170000769070	jueves 16 de febrero de 2017	viernes 17 de febrero de 2017	Sin efecto ver detalles
TAMAYO BONILLA EDISON FERNANDO	CE-20170000769031	jueves 16 de febrero de 2017	viernes 17 de febrero de 2017	Sin efecto ver detalles

•
•

Copyright © 2018 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...