

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                       |   |                                |             |
|---|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20200001856169  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 18-05-2020                            | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 20-05-2020                     |             |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |                                       |   |                                |             |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |                                       |   |                                |             |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EVA CLEAN  | <b>Razón social:</b>                     | VILLOTA<br>ACOSTA<br>ELEN<br>MERCEDES | <b>RUC:</b>                             | 1719766808001                  |             |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |  |                                       |   |                                |             |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | evacleanfacturacion@gmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | evacleanfacturacion@gmail.com         |   |                                |             |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0991891211 0991951350 022080900  |  |                                       |   |                                |             |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 7892667                               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210356                         |             |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PACIFICO                    |   |                                |             |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |                                       |   |                                |             |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL<br>17D08 PARROQUIAS<br>RURALES CONOCOTO A LA<br>MERCED MIES  | <b>RUC:</b>                              | 1768171350001                         | <b>Teléfono:</b>                        | 022610104                      |             |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Ing. Pablo Maximiliano Moncayo<br>Cordova  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR<br>DISTRITAL<br>QUITO SUR    | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.moncayo@inclusion.gob.ec |             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | larrobo  | <b>Correo electrónico:</b>               | lizbeth.arrobo@inclusion.gob.ec       |   |                                |             |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                        | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>              | VILLA FLORA |
|   | <b>Calle:</b>  | TNTE. HUGO ORTIZ                         | <b>Número:</b>                        | S11-89                                  | <b>Intersección:</b>           | QUEVEDO     |
|   | <b>Edificio:</b>   |  | <b>Departamento:</b>                  |   | <b>Teléfono:</b>               | 022610104   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08:00                                    |                                       |   |                                |             |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | Lcda. Elid Silvana Jacome Uvidia         |                                       |   |                                |             |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER - QUITO SUR -MIES Para la recepción de los productos y envío de documentación habilitante para el pago se deberá hacer contacto previo por email a: Germanico Jarrin germanico.jarrin@inclusion.gob.ec y con Elid Silvana Jacome Uvidia elid.jacome@inclusion.gob.ec o a los teléfonos 096 922 3791 o al 098 785 1349. Por encontrarnos con Declaración de Emergencia la documentación para el pago se deberá remitir a los mismos email antes mencionados adjuntando: Copia de Ruc • Copia de certificado bancario • Copia de Cédula • Copia de certificado de cumplimiento tributario •Nombramiento de Representante Legal en caso de tener personería jurídica • Documentación Legal de constitución en caso de tener personería jurídica • Factura • Copia de la orden de compra El lugar de entrega es la "CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO". La empresa adjudicataria, deberá entregar los productos en las cantidades solicitadas en las Instalaciones de la Casa Enríquez Gallo, ubicada en las calles Av. Chilibulo Oe8-166 y Angochagua; previa confirmación de fecha y hora al teléfono. |  |                                       |   |                                |             |

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 fuere 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 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.

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. 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: larrobo

#### Persona que autoriza

Nombre: Ing. Pablo Maximiliano  
Moncayo Cordova

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO MAXIMILIANO  
MONCAYO CORDOVA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.   |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---|
| 3462009218 | DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN*<br><br>DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN<br>MARCA: SPARZA<br>- USOS: limpieza y desinfección de pisos, | 200  | 2,9550      | 0,0000    | 591,0000   | 12,0000      | 661,9200 | 2020.280.9240.0000.55.00.000.002.000.1701.530805.000000.001.0000.0000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| paredes, baños, entre otros<br>- TIPO:<br>BIODEGRADABLE<br>- PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C):<br>NO INFLAMABLE<br>- OTROS<br>INGREDIENTES:<br>agua desmineralizada<br>- PH A 25°C: 8<br>- OLORES: VARIOS<br>- INGREDIENTES<br>ACTIVOS: AMONIO CUATERNARIO<br>- SOLUBILIDAD:<br>COMPLETAMENTE SOLUBLE<br>- PRESENTACION:<br>1 GALÓN<br>- ESTADO FÍSICO:<br>LIQUIDO<br>- DENSIDAD (G/CM3): 1<br>- COLOR: según la fragancia<br>- FABRICANTE:<br>IMPORFACTORY CIA. LTDA.<br>- MATERIAL DEL ENVASE:<br>POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD<br>-<br>CARACTERISTICAS:<br>ANTIMICROBIANO Y EFECTIVO FRENTE A VIRUS, CELULAS VEGETATIVAS Y ESPORAS DE BACTERIAS Y HONGOS<br>-<br>CONCENTRACIÓN DE AMONIOS CUATERNARIOS:<br>1% |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 591,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 70,9200  |
| <b>Total</b>                            | 661,9200 |
| <b>Número de Items</b>                  | 200      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b>                | 661,9200 |

**Fecha de Impresión:** lunes 1 de junio de 2020, 15:41:49