ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002206341	**Fecha de emisión:**	09-05-2022	**Fecha de aceptación:**	11-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	**RUC:**	1560509110001	**Teléfono:**	062847471 06-2887082 06-2870059
Persona que autoriza:	TEC. ANGEL WLADIMIR LOZADA	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 2 MIES	**Correo electrónico:**	wladimir.lozada@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ			**Correo electrónico:**	adriana.lopez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	NAPO	**Cantón:**	TENA	**Parroquia:**	TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Calle:	AV. PANO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	VÍCTOR HUGO SANMIGUEL
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	062847471 06-2887082 06-2870059

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	De 08:00 a 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Srta. Angélica Tahis Guerrero
Observación:	Las entregas deberán ser Coordinadas con la Srrta Angélica Tahis Guerrero; mail: tahis.guerrero@inclusion.gob.ec telf: 0982346795	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ	Firmado electrónicamente por: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARINO	Firmado electrónicamente por: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARINO
Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ	Nombre: TEC. ANGEL WLADIMIR LOZADA	Nombre: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001111	*PARES DE PILAS AAA RECARGABLE **PARES DE PILAS AAA RECARGABLE** **MARCA:** B-TEK - PESO: 33 G - MODELO: AAA RECARGABLE - FABRICANTE: ADVANCED TECHNO PRODUCTS INC - UNIDAD: 1 PAR - TAMAÑO: AAA - COLOR: VERDE CON BLANCO Y AZUL - MATERIAL: NIQUEL CADMIO	20	7,8000	0,0000	156,0000	12,0000	174,7200	530804

Subtotal	156,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	18,7200
Total	174,7200
Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	174,7200

Fecha de Impresión: miércoles 11 de mayo de 2022, 14:43:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002206342	**Fecha de emisión:**	09-05-2022	**Fecha de aceptación:**	11-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	**RUC:**	1560509110001	**Teléfono:**	062847471 06-2887082 06-2870059
Persona que autoriza:	TEC. ANGEL WLADIMIR LOZADA	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 2 MIES	**Correo electrónico:**	wladimir.lozada@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ			**Correo electrónico:**	adriana.lopez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	NAPO	**Cantón:**	TENA	**Parroquia:**	TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Calle:	AV. PANO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	VÍCTOR HUGO SANMIGUEL
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	062847471 06-2887082 06-2870059

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	De 08:00 a 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Srta. Angélica Tahis Guerrero
Observación:	Las entregas deberán ser Coordinadas con la Srrta Angélica Tahis Guerrero; mail: tahis.guerrero@inclusion.gob.ec telf: 0982346795	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ	Firmado electrónicamente por: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARINO	Firmado electrónicamente por: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARINO
Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ	Nombre: TEC. ANGEL WLADIMIR LOZADA	Nombre: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001115	*PROTECTOR DE HOJA A 4 PLASTI. TRANSPARE. GRUE (1 UNI) **PROTECTOR DE HOJA A-4 PLASTI. TRANSPAREN. GRUESO 1 UNID** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: TRANSPARENTE - MODELO: PROTECTOR DE PLÁSTICO A4 GRUESO 1 UNI - MATERIAL: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 30 CM - NÚMERO DE PERFORACIONES: 11 PERFORACIONES CON PROTECTOR - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PESO: 9 G - ESPESOR: 90 MICRONES - ANCHO: 23 CM	25	0,1400	0,0000	3,5000	12,0000	3,9200	530804

Subtotal	3,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4200
Total	3,9200
Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,9200

Fecha de Impresión: miércoles 11 de mayo de 2022, 14:42:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002206343	**Fecha de emisión:**	09-05-2022	**Fecha de aceptación:**	11-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	**Razón social:**	Falconi Cisneros Jose Luis	**RUC:**	1715241525001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@lacondamine.com.ec		
Teléfono:	0999008060 026008952 026010417 026046724 0998736219				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3411337704	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	**RUC:**	1560509110001	**Teléfono:**	062847471 06-2887082 06-2870059
Persona que autoriza:	TEC. ANGEL WLADIMIR LOZADA	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 2 MIES	**Correo electrónico:**	wladimir.lozada@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ			**Correo electrónico:**	adriana.lopez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:** NAPO	**Cantón:** TENA	**Parroquia:** TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL		
	Calle: AV. PANO	**Número:** S/N	**Intersección:** VÍCTOR HUGO SANMIGUEL		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 062847471 06-2887082 06-2870059		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** De 08:00 a 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia: Srta. Angélica Tahis Guerrero				
Observación:	Las entregas deberán ser Coordinadas con la Srrta Angélica Tahis Guerrero; mail: tahis.guerrero@inclusion.gob.ec telf: 0982346795				

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ	Firmado electrónicamente por: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARINO	Firmado electrónicamente por: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARINO
Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ	Nombre: TEC. ANGEL WLADIMIR LOZADA	Nombre: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920134	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CM** **MARCA:** UNICO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL 90 G - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 340 G - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL 120 G - LARGO: 33 CM - MODELO: TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CM CON RADO - ANCHO: 28 CM	100	1,4564	0,0000	145,6400	12,0000	163,1168	530804

Subtotal	145,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	17,4768
Total	163,1168

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	163,1168

Fecha de Impresión: miércoles 11 de mayo de 2022, 14:41:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002206344	**Fecha de emisión:**	09-05-2022	**Fecha de aceptación:**	11-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	**Razón social:**	Falconi Cisneros Jose Luis	**RUC:**	1715241525001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@lacondamine.com.ec		
Teléfono:	0999008060 026008952 026010417 026046724 0998736219				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3411337704	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	**RUC:**	1560509110001	**Teléfono:**	062847471 06-2887082 06-2870059
Persona que autoriza:	TEC. ANGEL WLADIMIR LOZADA	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 2 MIES	**Correo electrónico:**	wladimir.lozada@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ			**Correo electrónico:**	adriana.lopez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:** NAPO	**Cantón:** TENA	**Parroquia:** TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL		
	Calle: AV. PANO	**Número:** S/N	**Intersección:** VÍCTOR HUGO SANMIGUEL		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 062847471 06-2887082 06-2870059		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** De 08:00 a 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia: Srta. Angélica Tahis Guerrero				
Observación:	Las entregas deberán ser Coordinadas con la Srrta Angélica Tahis Guerrero; mail: tahis.guerrero@inclusion.gob.ec telf: 0982346795				

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.

Firmado electrónicamente por: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ	Firmado electrónicamente por: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARINO	Firmado electrónicamente por: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARINO
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ	Nombre: TEC. ANGEL WLADIMIR LOZADA	Nombre: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920152	*SOBRE MANILA F6 **SOBRE MANILA F6** **MARCA:** IDEAL - MODELO: SOBRE MANILA F6 CON FILM AUTOADHESIVO - LARGO: 30 CM - ANCHO: 40 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRAMAJE: 75 GR - PESO: 20 GR - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. - MATERIAL: PAPEL MANILA - ACABADO: TROQUELADO CON FILM AUTOADHESIVO	10	0,0800	0,0000	0,8000	12,0000	0,8960	530804

Subtotal	0,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0960
Total	0,8960

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,8960

Fecha de Impresión: miércoles 11 de mayo de 2022, 14:41:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002206345	**Fecha de emisión:**	09-05-2022	**Fecha de aceptación:**	11-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	**RUC:**	1560509110001	**Teléfono:**	062847471 06-2887082 06-2870059
Persona que autoriza:	TEC. ANGEL WLADIMIR LOZADA	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 2 MIES	**Correo electrónico:**	wladimir.lozada@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ			**Correo electrónico:**	adriana.lopez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	NAPO	**Cantón:**	TENA	**Parroquia:**	TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Calle:	AV. PANO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	VÍCTOR HUGO SANMIGUEL
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	062847471 06-2887082 06-2870059

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	De 08:00 a 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Srta. Angélica Tahis Guerrero
Observación:	Las entregas deberán ser Coordinadas con la Srrta Angélica Tahis Guerrero; mail: tahis.guerrero@inclusion.gob.ec telf: 0982346795	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ	Firmado electrónicamente por: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARINO	Firmado electrónicamente por: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARINO
Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ	Nombre: TEC. ANGEL WLADIMIR LOZADA	Nombre: ANGEL WLADIMIR LOZADA MARIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000967	*CD S GRABABLES CON CAJA CD-R **CD S GRABABLES CON CAJA CD-R** **MARCA:** MAXELL. - FABRICANTE: MAXELL. - DIÁMETRO: 12 CM - COLOR: GRIS - CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS - MATERIAL: POLICARBONATO - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA - MODELO: CD S GRABABLES CON CAJA CD-R - UNIDAD: 1 UNIDAD - CAPACIDAD DATOS: 700 MB	20	0,5000	0,0000	10,0000	12,0000	11,2000	530804

Subtotal	10,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2000
Total	11,2000
Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,2000

Fecha de Impresión: miércoles 11 de mayo de 2022, 14:35:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002207752	**Fecha de emisión:**	10-05-2022	**Fecha de aceptación:**	11-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**RUC:**	1792520029001
Nombre del representante legal:	MINA CAICEDO EVERGITA JOSEFA				
Correo electrónico el representante legal:	maryb1978@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	maryb1978@hotmail.com		
Teléfono:	0981610780				

Tipo de cuenta: --	**Número de cuenta:** --	**Código de la entidad financiera:** --	**Institución financiera:** --

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453
Persona que autoriza:	ING. MARCELO REINA POZO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec

Dirección Entidad:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	CONOCOTO
	Calle:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio:	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**		**Teléfono:**	022343453

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. IRMA RAMOS
Dirección de entrega:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA S/N y QUINTA TRANSVERSAL, JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO,	

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., 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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO FREIRE	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO
Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA	Nombre: ING. MARCELO REINA POZO	Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I - TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un período 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. - MATERIALES: Balde de 5 litros, Bomba de destape cañerías, Cepillo Mano de oso, Escoba cerda suave, Escoba de coco, Espátula, Esponjas, Guantes, Lana de acero, Lija de agua, Limpiones, Mascarilla, Recogedor de basura Trapeador para baños, Trapeador de oficinas, Toalla para baños (limpión), Alcohol, Antisarro, Crema lustra muebles Desengrasante Líquido, Desinfectante, Desodorante ambiental	678 (5 meses)	1,1300	0,0000	3.830,7000	12,0000	4.290,3840	58000000015302091705001000000

	líquido, Desodorante ambiental en pastilla, Destapa cañerías, Detergente industrial, Hipoclorito de sodio al 10%, Insecticida, Limpiavidrios. Atomizador. - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de suelos tipo baldosa y porcelanato (barrer, fregar). Limpieza de muebles (quitar polvo, limpiar la superficie). Limpieza de barrederas. Limpieza de paredes. Limpieza de bebederos y dispensadores de agua. Limpieza de plantas y macetas. Limpieza de persianas internas. Limpieza de ventanas interiores y vidrios. Limpieza de equipos como computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Limpieza del Ascensor. Limpieza de gradas y pasamanos. Limpieza de Garita. Limpieza de inodoros, lavamanos, urinarios, divisiones interiores. Limpieza de espejos. Limpieza de cristales. Vaciado de papeleras. Desinfección Minuciosa de los elementos mencionados. Reposición de material suministrado por la entidad (servilletas (papel toalla), papel higiénico, jabón, fundas de basura) Recolección de basura. Vaciado de papeleras. Lavado de vajillas, como tazas, platos, etc. Fumigación de oficinas. NOTA: (Verficar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - 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 parámetros. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - MAQUINARIA: Bomba de fumigación - 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. - UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima. - HERRAMIENTAS: N/A - 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 número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 630 metros cuadrados por persona) - 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	3.830,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	459,6840
Total	4.290,3840

Número de Items	678
Total de la Orden	4.290,3840

Fecha de Impresión: miércoles 11 de mayo de 2022, 16:52:10

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002207759	**Fecha de emisión:**	10-05-2022	**Fecha de aceptación:**	11-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ASOSERLEÑOS	**Razón social:**	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELEÑOS SIN FRONTERAS	**RUC:**	1792574935001
Nombre del representante legal:	MOTOCHE GRANDA CLEMENCIA GUILLERMINA				
Correo electrónico el representante legal:	asodeserviciosmb@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	asodeserviciosmb@hotmail.com		
Teléfono:	0992060719 022770733 0992060719				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3001179073	**Código de la Entidad Financiera:**	230206	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANECUADOR

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453
Persona que autoriza:	ING. MARCELO REINA POZO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec

Dirección Entidad:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	CONOCOTO
	Calle:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio:	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**		**Teléfono:**	022343453

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. BETY BASANTE
Dirección de entrega:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA S/N y QUINTA TRANSVERSAL, JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO,	
Observación:	El servicio contratado es para el CDI MONSEÑOR DESMOD DALTON, Ubicado en las calles 2, en la parte posterior del Cuerpo de Bomberos del cantón San Miguel de los Bancos. Administradora Lic. Bety Basante, el servicio contratado es para 5 meses, rige a partir del día siguiente de la aceptación de 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., 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.

Firmado electrónicamente por:
JUAN PABLO FREIRE

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA

Firmado electrónicamente por:
EDWIN MARCELO

Persona que autoriza

Nombre: ING. MARCELO REINA POZO

Firmado electrónicamente por:
EDWIN MARCELO

Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I - TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un período 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. - MATERIALES: Balde de 5 litros, Bomba de destape cañerías, Cepillo Mano de oso, Escoba cerda suave, Escoba de coco, Espátula, Esponjas, Guantes, Lana de acero, Lija de agua, Limpiones, Mascarilla, Recogedor de basura Trapeador para baños, Trapeador de oficinas, Toalla para baños (limpión), Alcohol, Antisarro, Crema lustra muebles Desengrasante Líquido, Desinfectante, Desodorante ambiental líquido, Desodorante ambiental en pastilla, Destapa cañerías, Detergente industrial, Hipoclorito de sodio al 10%, Insecticida, Limpiavidrios. Atomizador. - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de suelos tipo baldosa y porcelanato (barrer, fregar). Limpieza de muebles (quitar polvo, limpiar la superficie). Limpieza de barrederas. Limpieza de paredes. Limpieza de bebederos y dispensadores de agua. Limpieza de plantas y macetas. Limpieza de persianas internas. Limpieza de ventanas interiores y vidrios. Limpieza de equipos como computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Limpieza del Ascensor. Limpieza de gradas y pasamanos. Limpieza de Garita. Limpieza de inodoros, lavamanos, urinarios, divisiones interiores. Limpieza de espejos. Limpieza de cristales. Vaciado de papeleras. Desinfección Minuciosa de los elementos mencionados. Reposición de material suministrado por la entidad (servilletas (papel toalla), papel higiénico, jabón, fundas de basura) Recolección de basura. Vaciado de papeleras. Lavado de vajillas, como tazas, platos, etc. Fumigación de oficinas. NOTA: (Verficar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015)	678 (5 meses)	1,1300	0,0000	3.830,7000	12,0000	4.290,3840	58000000015302091705001000000

	- 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 parámetros. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - MAQUINARIA: Bomba de fumigación - 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. - UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima. - HERRAMIENTAS: N/A - 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 número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 630 metros cuadrados por persona) - 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	3.830,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	459,6840
Total	4.290,3840
Número de Items	678
Total de la Orden	4.290,3840

Fecha de Impresión: miércoles 11 de mayo de 2022, 16:53:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002207796	**Fecha de emisión:**	10-05-2022	**Fecha de aceptación:**	11-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**RUC:**	1792520029001
Nombre del representante legal:	MINA CAICEDO EVERGITA JOSEFA				
Correo electrónico el representante legal:	maryb1978@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	maryb1978@hotmail.com		
Teléfono:	0981610780				

Tipo de cuenta: --	**Número de cuenta:** --	**Código de la entidad financiera:** --	**Institución financiera:** --

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453
Persona que autoriza:	ING. MARCELO REINA POZO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec

Dirección Entidad:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	CONOCOTO
	Calle:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio:	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**		**Teléfono:**	022343453

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. ROCIO OVIEDO
Dirección de entrega:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA S/N y QUINTA TRANSVERSAL, JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO,	

Observación:	El servicio contratado es para el cantón Pedro Vicente Maldonado, para el CDI “ Francisco Ramón”. ubicado en la Av. 29 de junio y Calle D, en la parte posterior de la gasolinera Mas Gas, barrio Miraflores del cantón Pedro Vicente Maldonado, Administradora Lcda. Rocío Oviedo, El servicio contratado es para 5meses, rige a partir del día siguiente de la suscripción de 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., 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.

Firmado electrónicamente por:
JUAN PABLO FREIRE

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA

Firmado electrónicamente por:
EDWIN MARCELO

Persona que autoriza

Nombre: ING. MARCELO REINA POZO

Firmado electrónicamente por:
EDWIN MARCELO

Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I - TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un período 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. - MATERIALES: Balde de 5 litros, Bomba de destape cañerías, Cepillo Mano de oso, Escoba cerda suave, Escoba de coco, Espátula, Esponjas, Guantes, Lana de acero, Lija de agua, Limpiones, Mascarilla,	678 (5 meses)	1,1300	0,0000	3.830,7000	12,0000	4.290,3840	5800000001530209170500100000

	Recogedor de basura Trapeador para baños, Trapeador de oficinas, Toalla para baños (limpión), Alcohol, Antisarro, Crema lustra muebles Desengrasante Líquido, Desinfectante, Desodorante ambiental líquido, Desodorante ambiental en pastilla, Destapa cañerías, Detergente industrial, Hipoclorito de sodio al 10%, Insecticida, Limpiavidrios. Atomizador. - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de suelos tipo baldosa y porcelanato (barrer, fregar). Limpieza de muebles (quitar polvo, limpiar la superficie). Limpieza de barrederas. Limpieza de paredes. Limpieza de bebederos y dispensadores de agua. Limpieza de plantas y macetas. Limpieza de persianas internas. Limpieza de ventanas interiores y vidrios. Limpieza de equipos como computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Limpieza del Ascensor. Limpieza de gradas y pasamanos. Limpieza de Garita. Limpieza de inodoros, lavamanos, urinarios, divisiones interiores. Limpieza de espejos. Limpieza de cristales. Vaciado de papeleras. Desinfección Minuciosa de los elementos mencionados. Reposición de material suministrado por la entidad (servilletas (papel toalla), papel higiénico, jabón, fundas de basura) Recolección de basura. Vaciado de papeleras. Lavado de vajillas, como tazas, platos, etc. Fumigación de oficinas. NOTA: (Verficar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - 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 parámetros. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - MAQUINARIA: Bomba de fumigación - 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. - UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima. - HERRAMIENTAS: N/A - 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 número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 630 metros cuadrados por persona) - 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	3.830,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	459,6840
Total	4.290,3840

Número de Items	678
Total de la Orden	4.290,3840

Fecha de Impresión: miércoles 11 de mayo de 2022, 16:54:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002209907	**Fecha de emisión:**	13-05-2022	**Fecha de aceptación:**	17-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	SISAILLA	**Razón social:**	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**RUC:**	1792729823001
Nombre del representante legal:	DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA				
Correo electrónico el representante legal:	compras.publicas@sisailla.com	**Correo electrónico de la empresa:**	compras.publicas@sisailla.com		
Teléfono:	0991877338 022339654				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100144488	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453
Persona que autoriza:	ING. EDWIN MARCELO REINA	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	CONOCOTO
	Calle:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio:	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**		**Teléfono:**	022343453

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	7:00 - 12.00 Y DE 13:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. LAURA NARVÁEZ
Observación:	Entregar los bienes en el Centro Gerontológico de Cayambe calles 23 de Julio y Rocafuerte, contacto administradora de la orden de compra la Lcda. Laura Narváez, (cel. 0987493664)	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO FREIRE	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO
Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA	Nombre: ING. EDWIN MARCELO REINA	Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200123	*LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON **LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON** **MARCA:** Sisailla - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: Alto poder limpiador, su fórmula elimina las grasas , remueve manchas y el polvo adherido de todo tipo de superficies de cristal. - PRESENTACIÓN COMERCIAL: Galón 3,785 litros. - NORMATIVA SANITARIA: Cumple con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - FABRICANTE: Industrias Sisailla del Ecuador Sisailla Cia Ltda - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: Polietileno de alta densidad - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: Agua purificada. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE AGUA: Contenido de agua: 95% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUCIÓN: Solucón Liquida - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: Alcohol primario etoxilado, Phenoxyetanol, metilparabeno, Etilparabeno, Propilparabeno, butilparabeno, Isobutilparabeno, Alcohol, Butilglicol, Fragancia, Colorante. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua - USOS: Limpiador de grasas , remueve manchas y el polvo adherido de todo tipo de superficies de	5	2,6000	0,0000	13,0000	12,0000	14,5600	5800000001530805170500000000001

	vidrio. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: ph 7,14 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: De acuerdo a la fragancia: lavanda, limon, neutro. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: De acuerdo a la fragancia: violeta, verde, celeste. - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a] Nombre del producto: Limpia Vidrios, b] Marca comercial: Sisailla c] Fórmula de composición del producto: Alcohol primario etoxilado, Phenoxyetanol, metilparabeno, Etilparabeno, Propilparabeno, butilparabeno, Isobutilparabeno, Alcohol, Butilglicol, Fragancia, Colorante, Agua. d] Nombre y dirección del establecimiento fabricante [envasador, maquilador], ciudad y país: Industrias Sisailla del Ecuador Sisailla Cia Ltda Sangolquí-Ecuador, Calle Río Frio 967 y Altar. e] Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados: No Aplica. f] Código de la Notificación Sanitaria: Notificación Sanitaria Obligatoria NSOH01652-13EC g] Fecha de elaboración y vencimiento: De acuerdo a la orden de producción h] Número de lote: De acuerdo a la orden de producción i] Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades: Galón 3,785 litros. j] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación: Producto concentrado con alto poder limpiador, su fórmula exclusiva emulsiona las grasas y remueve manchas de todo tipo de superficies de cristal generadas por la contaminación ambiental. k] Instrucciones o modo de uso del producto: Con un paño limpio añadir el producto y frotar hasta que la superficie esté totalmente limpia y libre de cualquier residuo de grasa o polvo. l] Condiciones especiales de almacenamiento del producto: Almacenar en un lugar fresco y seco, libre de la incidencia directa de luz solar a una temperatura menor a 30°C. m] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con ojos y piel, si ocurriera enjuague con abundante agua fría. No ingerir. n] Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda: o] Medidas relativas a primeros auxilios: No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Si entra en contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. En caso de ingestión beber agua inmediatamente y consultar con su médico. y p] Pictogramas de seguridad: Se encuentra diagramado en la etiqueta.- Diamante de seguridad NFPA 704: Riesgos de Salud: 0. Sin Riesgo. Inflamabilidad: 0 Ninguno. Reactividad: 0 Estable. Riesgo Especifico: Ninguno.							

Subtotal	13,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5600
Total	14,5600
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,5600

Fecha de Impresión: martes 17 de mayo de 2022, 07:55:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002209908	**Fecha de emisión:**	13-05-2022	**Fecha de aceptación:**	17-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453
Persona que autoriza:	ING. EDWIN MARCELO REINA	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	CONOCOTO
	Calle:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio:	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**		**Teléfono:**	022343453

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	7:00 - 12.00 Y DE 13:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. LAURA NARVÁEZ
Observación:	Entregar los bienes en el Centro Gerontológico de Cayambe calles 23 de Julio y Rocafuerte, contacto administradora de la orden de compra la Lcda. Laura Narváez, (cel. 0987493664)	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO FREIRE	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO
Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA	Nombre: ING. EDWIN MARCELO REINA	Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899309112	*ESTROPAJO DE BRONCE **ESTROPAJO DE BRONCE** **MARCA:** ZENTELLA - PROPIEDADES / COLOR: DORADO - USOS: LAVADO DE VAJILLA - PROPIEDADES / PESO: 15 G - FABRICANTE: DIMABRU CIA. LTDA - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES / DESCRIPCIÓN: LIMPIEZA DE VAJILLAS, NO SE OXIDA NI DEJA RESTOS - PROPIEDADES / COMPOSICIÓN: ALAMBRE LAMINADO DE BRONCE INOXIDABLE 0,16 MM	50	0,5500	0,0000	27,5000	12,0000	30,8000	5800000001530805170500000000001

Subtotal	27,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,3000
Total	30,8000
Número de Items	50
Flete	0,0000

Total de la Orden	30,8000

Fecha de Impresión: martes 17 de mayo de 2022, 07:56:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002209909	**Fecha de emisión:**	13-05-2022	**Fecha de aceptación:**	17-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**RUC:**	0912538519001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	harpicorp.compraspublicas@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	harpicorp.compraspublicas@gmail.com		
Teléfono:	0999381801 022860188				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100155099	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453
Persona que autoriza:	ING. EDWIN MARCELO REINA	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	CONOCOTO
	Calle:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio:	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**		**Teléfono:**	022343453

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	7:00 - 12.00 Y DE 13:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. LAURA NARVÁEZ
Observación:	Entregar los bienes en el Centro Gerontológico de Cayambe calles 23 de Julio y Rocafuerte, contacto administradora de la orden de compra la Lcda. Laura Narváez, (cel. 0987493664)	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO FREIRE	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO
Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA	Nombre: ING. EDWIN MARCELO REINA	Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009218	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON **DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON** **Marca:** JOACLEAN - Envase y Etiquetado/ Material del Envase: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO PLASTICO - POLIETILENO DE ALTO IMPACTO Y DENSIDAD - Envase y Etiquetado/ Etiquetado: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO A: DESINFECTANTE, B: JOACLEAN, C: AGUA, AMONIO CUATERNARIO, COLORANTE, FRAGANCIA, CONSERVANTES, D: HARPICORP DEL ECUADOR LOS ROMEROS LOTE 6 Y MARIANA DE JESUS QUITO ECUADOR, E: NO APLICA, F: NSOH00146-11EC, G: FECHAS SEGÚN FABRICACION, H: LOTE SEGÚN CALENDARIO JULIANO, I: GALON, J: DESINFECTAR TODO TIPO DE SUPERFICIES Y AREAS, K: DOSIFICAR SEGUN LA NECESIDAD APLICAR A LA SUPERFICIE Y RETIRAR CON PAÑO HUMEDO, L: ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA, M: MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, N: NO APLICA, O: EN CASO DE INGESTA ACUDIR AL MEDICO, P: NO APLICA - Fabricante: HARPICORP DEL ECUADOR - Normativa Sanitaria: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO NSOH00146-11EC - Presentación Comercial: GALON - 3.78 LT - Propiedades Físico-Químicas/ Alcalinidad libre como NaOH: <1 % SEGÚN INEN 2985 - Propiedades Físico-Químicas/ Biodegradabilidad del tensoactivo: >90% SEGÚN INEN 2985 - Propiedades Físico-Químicas/ Característica: DESINFECTANTE A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACION DE AMPLIO AFECTO ANTIMICROBIANO Y ANTIVIRUCIDA - Propiedades Físico-Químicas/ Color: VARIOS COLORES SEGÚN EL TIPO - Propiedades Físico-Químicas/ Concentración de amonios cuaternarios: CONCENTRACION AL 10% - Propiedades Físico Químicas/ Estado físico: LIQUIDO - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACION - Propiedades Físico-Químicas/ Materia activa valorable: < 10% SEGÚN INEN 2985 - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: VARIOS AROMAS SEGÚN EL TIPO - Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: AGUA DESMINERALIZADA, CONSERVANTES - Propiedades Físico-Químicas/ pH: 7 +/- 1 - Propiedades Físico-Químicas/ Solubilidad: 100% SOLUBLE EN AGUA - Usos: LIMPEZA Y DESINFECCION DE TODO TIPO DE SUPERFICIES Y AREAS. [Uso industrial]	50	2,2700	0,0000	113,5000	12,0000	127,1200	5800000001530805170500000000001

Subtotal	113,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	13,6200
Total	127,1200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	127,1200

Fecha de Impresión: martes 17 de mayo de 2022, 07:57:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002209910	**Fecha de emisión:**	13-05-2022	**Fecha de aceptación:**	17-05-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**Razón social:**	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**RUC:**	1790824977001		
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN						
Correo electrónico el representante legal:	prosania@textiquim.com	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@textiquim.com				
Teléfono:							
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	01005006358	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453		
Persona que autoriza:	ING. EDWIN MARCELO REINA	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** PICHINCHA	**Cantón:** QUITO	**Parroquia:** CONOCOTO				
	Calle: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:** S/N	**Intersección:** QUINTA TRANSVERSAL				
	Edificio: JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**	**Teléfono:** 022343453				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 7:00 - 12.00 Y DE 13:00 - 16:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: LCDA. LAURA NARVÁEZ						
Observación:	Entregar los bienes en el Centro Gerontológico de Cayambe calles 23 de Julio y Rocafuerte, contacto administradora de la orden de compra la Lcda. Laura Narváez, (cel. 0987493664)						

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.

Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO FREIRE	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA	Nombre: ING. EDWIN MARCELO REINA	Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200132	Desengrasante líquido multiuso galón **Desengrasante líquido multiuso galón** **Marca:** MULTI 20O - Usos:: ELIMINA LA GRASA DE LAS SUPERFICIES - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: CARACTERISTICO - Propiedades Físico-Químicas/ Alcalinidad libre como NaOH: 0,18 - Propiedades Físico-Químicas / Apariencia: SOLUCION ACUOSA Y HOMOGENEA - Normativa Sanitaria:: RESOLUCION N° ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Envase y Etiquetado / Etiquetado: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION N° ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Propiedades Físico-Químicas / Color: AMARILLENTO - Propiedades Físico-Químicas/ Solubilidad: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: AGENTES ALCALINOS, TENSOACTIVOS Y SOLVENTES	3	3,4500	0,0000	10,3500	12,0000	11,5920	58000000015308051705000000000001

	- Propiedades Físico-Químicas / Otros Ingredientes: AGUA DESMINERALIZADA, FRAGANCIA, COLORANTES - Propiedades Físico-Químicas / Materia activa valorable,: 10% - Propiedades Físico-Químicas / PH: 11 - Propiedades Físico-Químicas / Biodegradabilidad del tensoactivo,: 91% - Envase y Etiquetado / Material del envase: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION N° ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Fabricante: TEXTIQUIM - Presentación Comercial:: GALON							

Subtotal	10,3500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2420
Total	11,5920
Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,5920

Fecha de Impresión: martes 17 de mayo de 2022, 10:59:05

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002209911	**Fecha de emisión:**	13-05-2022	**Fecha de aceptación:**	17-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453
Persona que autoriza:	ING. EDWIN MARCELO REINA	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	CONOCOTO
	Calle:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio:	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**		**Teléfono:**	022343453

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	7:00 - 12.00 Y DE 13:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. LAURA NARVÁEZ
Observación:	Entregar los bienes en el Centro Gerontológico de Cayambe calles 23 de Julio y Rocafuerte, contacto administradora de la orden de compra la Lcda. Laura Narváez, (cel. 0987493664)	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO FREIRE	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO
Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA	Nombre: ING. EDWIN MARCELO REINA	Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321931018	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES **PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z DE 150 UNIDADES MARCA:** FOREST - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE CIENTO CINCUENTA [150] UNIDADES - FABRICANTE: DAKPOINT S.A. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO HOJA SENCILLA: 23 CM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO HOJA SENCILLA: 21 CM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: INTERFOLIADO EN Z - USOS: SECADO DE MANOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 42 G/M2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADAS MÁS DE UN 50% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 45 G - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO	100	1,1700	0,0000	117,0000	12,0000	131,0400	58000000015308051705000000000001

	- ENVASE: LA ENVOLTURA ES DE PLÁSTICO , CUBRE TOTALMENTE DE LA CONTAMINACIÓN [HUMEDAD, POLVO, INSECTOS, ETC.], ASÍ COMO DEL MANEJO Y ESTIBADO.							

Subtotal	117,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	14,0400
Total	131,0400
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	131,0400

Fecha de Impresión: martes 17 de mayo de 2022, 11:11:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002209912	**Fecha de emisión:**	13-05-2022	**Fecha de aceptación:**	17-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453
Persona que autoriza:	ING. EDWIN MARCELO REINA	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	CONOCOTO
	Calle:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio:	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**		**Teléfono:**	022343453

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	7:00 - 12.00 Y DE 13:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. LAURA NARVÁEZ
Observación:	Entregar los bienes en el Centro Gerontológico de Cayambe calles 23 de Julio y Rocafuerte, contacto administradora de la orden de compra la Lcda. Laura Narváez, (cel. 0987493664)	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO FREIRE	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO
Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA	Nombre: ING. EDWIN MARCELO REINA	Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321930018	*PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS **PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS** **MARCA:** FOREST - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIEMPO DE ABSORCIÓN: 35 s, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN LONGITUDINAL: 120 N/m, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430 - ENVASE Y ETIQUETADO: De conformidad con lo establecido en el número 5 de la NTE INEN 1430, La rotulación de cada rollo esta legiblemente clara, en idioma español, informando todas las características y bondades del mismo. a) longitud total en metros: 250 metros. b) marca comercial: Forest. c) nombre del fabricante: DAKPOINT S.A.. d) número de rollo por paquete: 4 rollos por paquete. e) número de capas: 2. f) dirección del fabricante, ciudad y país: San Gerónimo 2 Lote 2 Mz. 465 (Chongón) Guayaquil - Ecuador. El empaque es de plástico, conservando así el producto y evitando la contaminación de polvo, humedad, insectos, etc. Facilitando el apilamiento y en bodegaje. Arrume maximo de 10 tendidos sobre estiba - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LONGITUD DE LA HOJA ENTRE PERFORACIONES: 10 CM, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 32 g/m2, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430 - PRESENTACIÓN COMERCIAL: EMPAQUE X 4 ROLLOS DE 250 METROS BLANCO DOBLE HOJA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO DE HOJA: 9.5 CM, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 1430 - FABRICANTE: DAKPOINT S.A. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA - USOS: ASEO PERSONAL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: PAPEL TISSUE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO: 250 METROS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: LIBRE DE MANCHAS, GRUMOS DE FIBRAS, ASTILLAS DE MADERA O CUALQUIER	20	2,1990	0,0000	43,9800	12,0000	49,2576	5800000001530805170500000000001

	MATERIAL EXTRAÑO A SU COMPOSICION NORMAL APTO PARA EL DISPENSADOR UNIVERSAL							

Subtotal	43,9800
Impuesto al valor agregado (12%)	5,2776
Total	49,2576
Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	49,2576

Fecha de Impresión: martes 17 de mayo de 2022, 10:54:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002209913	**Fecha de emisión:**	13-05-2022	**Fecha de aceptación:**	17-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	PLASTILIMPIO S.A.	**Razón social:**	PLASTILIMPIO S.A.	**RUC:**	1792092108001
Nombre del representante legal:	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@plastilimpio.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@plastilimpio.com.ec		
Teléfono:	0987472673 0958799114 022478062 022478063				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	02333001601	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453
Persona que autoriza:	ING. EDWIN MARCELO REINA	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	CONOCOTO
	Calle:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio:	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**		**Teléfono:**	022343453

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	7:00 - 12.00 Y DE 13:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. LAURA NARVÁEZ
Observación:	Entregar los bienes en el Centro Gerontológico de Cayambe calles 23 de Julio y Rocafuerte, contacto administradora de la orden de compra la Lcda. Laura Narváez, (cel. 0987493664)	

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.

Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO FREIRE	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA	Nombre: ING. EDWIN MARCELO REINA	Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000228	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47" **FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47"** **MARCA:** KANGURU - ETIQUETADO: MARCA KANGURU FABRICANTE PLASTILIMPIO PAQUETE 10 UNID - PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM: 490 % - DT: 850% , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD , MATERIAL RECICLADO EN 70% - PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM: 33.10 MPA - DT: 28 MPA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 229 - COLOR: NEGRA - FABRICANTE: PLASTILIMPIO S.A. - PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 40 MICRAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 88 X 119 CM 35"X47" - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES	50	3,1200	0,0000	156,0000	12,0000	174,7200	5800000001530805170500000000001

Subtotal	156,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	18,7200

Total	174,7200
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	174,7200

Fecha de Impresión: martes 17 de mayo de 2022, 10:32:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002209914	**Fecha de emisión:**	13-05-2022	**Fecha de aceptación:**	17-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453
Persona que autoriza:	ING. EDWIN MARCELO REINA	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	CONOCOTO
	Calle:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio:	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**		**Teléfono:**	022343453

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	7:00 - 12.00 Y DE 13:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. LAURA NARVÁEZ
Observación:	Entregar los bienes en el Centro Gerontológico de Cayambe calles 23 de Julio y Rocafuerte, contacto administradora de la orden de compra la Lcda. Laura Narváez, (cel. 0987493664)	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO FREIRE	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO
Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA	Nombre: ING. EDWIN MARCELO REINA	Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
279920115	*GUANTES DE CAUCHO NO 8 BICOLOR **GUANTES DE CAUCHO NO. 8 BICOLOR** **MARCA:** ESTRELLA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA AL DESGARRE: MÍNIMO 30,0 DAN/CM2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BICOLOR - EMPAQUE: PRODUCTO EMPACADO DE TAL FORMA QUE NO ALTERE EL MATERIAL DEL CUAL ESTÁ ELABORADO Y CONSERVARLO DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAR [GUANTE IZQUIERDO Y DERECHO] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: LÁTEX 100% NATURAL DE BAJO AMONIO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA TENSIÓN: MÍNIMO 100,0 DAN/CM2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 40 0,5 G - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICAS: GUANTE SATINADO, CON ORILLO DE REFUERZO EN LA MANGA PARA EVITAR DESGARRE, DISEÑO ANATÓMICO Y FORMA CURVA EN DEDOS PARA AJUSTE. - FABRICANTE: DIMABRU CIA. LTDA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CALIBRE DEL CAUCHO: 25 MM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LONGITUD: 30 0,5 CM - USOS: PARA LA PROTECCIÓN DE MANOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TALLA: 8	20	1,1400	0,0000	22,8000	12,0000	25,5360	5800000001530805170500000000001

Subtotal	22,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,7360
Total	25,5360

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	25,5360

Fecha de Impresión: martes 17 de mayo de 2022, 10:33:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002209915	**Fecha de emisión:**	13-05-2022	**Fecha de aceptación:**	17-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**RUC:**	0912538519001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	harpicorp.compraspublicas@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	harpicorp.compraspublicas@gmail.com		
Teléfono:	0999381801 022860188				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100155099	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453
Persona que autoriza:	ING. EDWIN MARCELO REINA	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	QUITO	**Parroquia:**	CONOCOTO
	Calle:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio:	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	**Departamento:**		**Teléfono:**	022343453

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	7:00 - 12.00 Y DE 13:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LCDA. LAURA NARVÁEZ
Observación:	Entregar los bienes en el Centro Gerontológico de Cayambe calles 23 de Julio y Rocafuerte, contacto administradora de la orden de compra la Lcda. Laura Narváez, (cel. 0987493664)	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO FREIRE	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO
Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA	Nombre: ING. EDWIN MARCELO REINA	Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101120	LAVA VAJILLA 1000 GR. **LAVA VAJILLA 1000 GR.** **MARCA:** HARPICORP - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONSISTENCIA: PASTA SEMI DURA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VERDE SEGÚN EL TIPO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: > 90% SEGÚN INEN 2880 - FABRICANTE: HARPICORP DEL ECUADOR - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO PLASTICO - POLIETILENO DE ALTO IMPACTO Y DENSIDAD - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO A: LAVAVAJILLAS PASTA, B: HARPICORP, C: CARBONATO DE CALCIO, AGENTE TENSOACTIVO ANIÓNICO, CARBONATO DE SODIO, AGUA, SULFATO DE SODIO, FRAGANCIA, COLORANTE, D: HARPICORP DEL ECUADOR LOS ROMEROS LOTE 6 Y MARIANA DE JESUS QUITO ECUADOR, E: NO APLICA, F: NSOH28086-18EC, G: FECHAS SEGÚN FABRICACION, H: LOTE SEGÚN CALENDARIO JULIANO, I: 500 GR, J: DESINFECTAR TODO TIPO DE SUPERFICIES Y AREAS, K: DOSIFICAR SEGUN LA NECESIDAD APLICAR A LA SUPERFICIE Y RETIRAR CON PAÑO HUMEDO, L: ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA, M: MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, N: NO APLICA, O: EN CASO DE INGESTA ACUDIR AL MEDICO, P: NO APLICA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7 +/- 1 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: SEGÚN EL TIPO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE SODIO, AGUA, SULFATO DE SODIO, FRAGANCIA, COLORANTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA VALORABLE: > 10% SEGÚN INEN 2880 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ HUMEDAD Y MATERIA VOLÁTIL: 30% SEGÚN INEN 2880 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TEXTURA: PASTOSA SEMI DURA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ P2O5: < 10% SEGÚN INEN 2880 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ALCALINIDAD LIBRE COMO NAOH: < 0.5% S4GUN INEN 2880 - PRESENTACIÓN COMERCIAL: 1000 GR - NORMATIVA SANITARIA: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO NSOH28086-18EC - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA INSOLUBLE EN AGUA: < 50% SEGÚN INEN 2880 - USOS: LAVADO DE TODO TIPO DE VAJILLA Y UTENCILLOS DE COCINA. [Uso industrial] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: AGENTE TENSOACTIVO ANIÓNICO	85	2,4800	0,0000	210,8000	12,0000	236,0960	5800000001530805170500000000001

Subtotal	210,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	25,2960
Total	236,0960
Número de Items	85
Flete	0,0000
Total de la Orden	236,0960

Fecha de Impresión: martes 17 de mayo de 2022, 07:59:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002211006	**Fecha de emisión:**	16-05-2022	**Fecha de aceptación:**	17-05-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	VELIZ NEVAREZ GLADYS MERCEDES	**RUC:**	1707968887001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	gladysvelizn@yahoo.es	**Correo electrónico de la empresa:**	gladysvelizn@yahoo.es		
Teléfono:	0993730790 0985335833 0959438541 062881607 0985335833				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	6500821947	**Código de la Entidad Financiera:**	210345	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO INTERNACIONAL

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES	**RUC:**	2260007470001	**Teléfono:**	062881668
Persona que autoriza:	Ing. Mónica Alexandra Guevara Yánez	**Cargo:**	DIRECTORA DISTRITAL ORELLANA	**Correo electrónico:**	monica.guevara@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOHANNA ELIZABETH GUAMAN TOLEDO			**Correo electrónico:**	johysita5@gmail.com

Dirección Entidad:	**Provincia:**	ORELLANA	**Cantón:**	FRANCISCO DE ORELLANA	**Parroquia:**	PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
	Calle:	ENRIQUE CASTILLO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	QUITO CENTRAL
	Edificio:	FRENTE A TAME	**Departamento:**		**Teléfono:**	062881668

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC. WALTER ESTRADA ESTRADA
Dirección de entrega:	ENRIQUE CASTILLO S/N y QUITO CENTRAL, FRENTE A TAME,	

Observación:	ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS PARA EL PERSONAL DE EDUCADORES FAMILIARES CNH PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, EL PROVEEDOR DEBERA ACERCARSE A LA INSTITUCIÓN PARA LA RESPECTIVA ENTREGA DE PRENDAS PARA EL BORDADO

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.

Firmado electrónicamente por:
JOHANNA ELIZABETH GUAMAN TOLEDO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JOHANNA ELIZABETH GUAMAN TOLEDO

Firmado electrónicamente por:
MONICA ALEXANDRA GUEVARA YANEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Mónica Alexandra Guevara Yánez

Firmado electrónicamente por:
MONICA ALEXANDRA GUEVARA YANEZ

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA GUEVARA YANEZ

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.	364	1,0000	0,0000	364,0000	12,0000	407,6800	530802

Subtotal	364,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	43,6800
Total	407,6800

Número de Items	364
Total de la Orden	407,6800

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 16:42:17

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002217750	**Fecha de emisión:**	27-05-2022	**Fecha de aceptación:**	30-05-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:		**Razón social:**	VACA ALMEIDA DURGAN CATALINA	**RUC:**	1714737507001		
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	kathylababy@homail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	kathylababy@homail.com				
Teléfono:							
Tipo de cuenta: --	**Número de cuenta:** --	**Código de la entidad financiera:** --		**Institución financiera:** --			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	**RUC:**	1768171190001	**Teléfono:**	022343453		
Persona que autoriza:	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	erika.mera@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN PABLO FREIRE BALSECA			**Correo electrónico:**	juan.freire@inclusion.gob.ec		
Dirección Entidad:	**Provincia:** PICHINCHA		**Cantón:** QUITO		**Parroquia:** CONOCOTO		
	Calle: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		**Número:** S/N		**Intersección:** QUINTA TRANSVERSAL		
	Edificio: JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		**Departamento:**		**Teléfono:** 022343453		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 - 12:30 / 13:30 -17:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: SRA. ERIKA MERA						
Dirección de entrega:	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA S/N y QUINTA TRANSVERSAL, JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO,						
Observación:	El presente servicio es para el cantón y parroquia Cayambe, calles 23 de Julio y Rocafuerte, contactos administradora Sra. Erika Mera, (cel. 099558821) Plazo de 10 meses						

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO FREIRE	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO	Firmado electrónicamente por: EDWIN MARCELO
Nombre: JUAN PABLO FREIRE BALSECA	Nombre: ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	Nombre: EDWIN MARCELO REINA POZO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I - TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un período 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. - MATERIALES: Balde de 5 litros, Bomba de destape cañerías, Cepillo Mano de oso, Escoba cerda suave, Escoba de coco, Espátula, Esponjas, Guantes, Lana de acero, Lija de agua, Limpiones, Mascarilla, Recogedor de basura Trapeador para baños, Trapeador de oficinas, Toalla para baños	650 (10 meses)	1,1300	0,0000	7.345,0000	12,0000	8.226,4000	01000000015302091705001000000

	(limpión), Alcohol, Antisarro, Crema lustra muebles Desengrasante Líquido, Desinfectante, Desodorante ambiental líquido, Desodorante ambiental en pastilla, Destapa cañerías, Detergente industrial, Hipoclorito de sodio al 10%, Insecticida, Limpiavidrios. Atomizador. - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de suelos tipo baldosa y porcelanato (barrer, fregar). Limpieza de muebles (quitar polvo, limpiar la superficie). Limpieza de barrederas. Limpieza de paredes. Limpieza de bebederos y dispensadores de agua. Limpieza de plantas y macetas. Limpieza de persianas internas. Limpieza de ventanas interiores y vidrios. Limpieza de equipos como computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Limpieza del Ascensor. Limpieza de gradas y pasamanos. Limpieza de Garita. Limpieza de inodoros, lavamanos, urinarios, divisiones interiores. Limpieza de espejos. Limpieza de cristales. Vaciado de papeleras. Desinfección Minuciosa de los elementos mencionados. Reposición de material suministrado por la entidad (servilletas (papel toalla), papel higiénico, jabón, fundas de basura) Recolección de basura. Vaciado de papeleras. Lavado de vajillas, como tazas, platos, etc. Fumigación de oficinas. NOTA: (Verficar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - 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 parámetros. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - MAQUINARIA: Bomba de fumigación - 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. - UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima. - HERRAMIENTAS: N/A - 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 número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 630 metros cuadrados por persona) - 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	7.345,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	881,4000
Total	8.226,4000
Número de Items	650
Total de la Orden	8.226,4000

Fecha de Impresión: martes 31 de mayo de 2022, 08:39:22