		ORDI	EN DE C	COMPRA	POR CATALOGO ELE	CTRÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-20200	001904953	Fech emis	Contract States	18-09-2020	Fecha de aceptación	22-09-2020	
Estado de la orden:	Revisada							
			diade	DATOS	DEL PROVEEDOR		lezzőlőkszenis	
Nombre comercial:	ABOLINI	S.A.	Razó	in social:	ABOLINE S.A.	RUC:	0992219408	001
Nombre del representante legal:	SOTOMA	YOR SOTOMAYO	FR JONA	ATHAN ISI	MAEL			
Correo electrónico el representante legal:	aboline.sa	@gmail.com		reo rónico de npresa;	aboline.sa@gmail.com			
Teléfono:	04225902	2 042264250 09953	85353	antiki.		.3530		
Tipo de (	overstoops.	Número, de cuenta: 07178379 Código de la Entidad 210356 Nombre de la Entidad Financiera:				The second secon	BANCO DEL PACIFICO	
			DATO	OS DE LA	ENTIDAD CONTRATA	ANTE		
Entidad contratante:		ON DISTRITAL ACHALA-MIES	RUC		0760035560001	072924994		
Persona que autoriza:	ING. JAN ELIZABE SALDAR RENTER	RIAGA	Car	go:	DIRECTORA DISTRITAL MACHALA-MIES	Correo electrónico	ero@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCI	ONPROVINCIALI	ELORO		Correo electrónico:	gonzalo.ror	mero@inclusion.go	ob.ee f
	Provincia	EL ORO	active 1	Cantón:	MACHALA	Parroquia	n: NUEVE I	DE MAYO
Dirección de entrega:	Calle:	ONCEAVA S	UR	Número:	S/N	Intersecci	óm: AVENIDA	A LAS PALMERAS
	Edificio:		11000	Departam	ento:	Teléfono:	07293286	7 072924994
Datos de	Horario o mercade	de recepción de ria:	LUN	IES A VIE	RNES DE 08H00 A 13H0	00		
entrega:	mercade	The state of the s	ING	de la constante	O GUILLERMO ROME	distantanti		
Observación:	DE LA M SE ENTR MERCAI	IERCADERIA Y F REGA LA MERCAI DERIA SE RECIBI	ACTUR DERIA ' RA EN I	A SE REA Y LA FAC LAS OFIC	COGIMIENTO DIRECT LIZARA HASTA EL 22 I TURA SE RECIBE EL PI INAS DEL DISTRITO M IDA LAS PALMERAS A	DE OCTUBI RIMER DIA IACHALA -	RE DEL 2020. PAS HABIL DEL MES MIES UBICADAS	SADA DICHA FECHA S SIGUIENTE. LA S EN EL SUR DE LA

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantia de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada dia de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por ell proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: DIRECCIONPROVINCIALELORO Persona que autoriza

Nombre: ING. JANNETH ELIZABETH SALDARRIAGA RENTERIA Máxima Autoridad

Nombre: JANNETH ELIZABETH SALDARRIAGA RENTERIA

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3452006219	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CANECA*  DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CANECA MARCA: BEST CHEM  - COLOR: SEGUN LA FRAGANCIA  - OTROS ENGREDIENTES AGUA DESMINERALIZADA  - FARBICANTE: ABOLINE S.A.  - MATERIAL DEL ENVASE POLIFILIANO DE ALIZA DENSIDAD  - CARACTERISTICAS: ELIMINA LOS MALOS OLORES POR ACCION QUÍMICA Y LO  CONPLEMENTA CON ARDMA. ACTUA COMO UN EFICIENTE PUNGICIDA , CONTROLANDO TANTO EL HUMIS COMO EL MOHO  - PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C: NO INFLAMABLE  - CUNCENTRACIÓN DE AMONIOS CUATERNARIOS: 1% - PH A 25°C: 7.2 - 10  - OLOR: VARIOS  - NOCREDIENTA CON CANECA (36 LITROS)  - SOLUBELIDAD: COMPLETAMISTE SOLUBLE  - PRIESENTACIÓN: CANECA (36 LITROS)  - ESTADO FÍSICO: LIQUIDO SEMIVISCOSO  - DENSIDAD (DECNIÓ) 9.995 - 1.950  - TIPO: BECDEGRADASLE  - USOS, ILMPIEZA V DESINFECCIÓN DE PISOS, PAREDES Y BAROS.	6	16,0000	0,6000	96,0000	12,0000	167,5200	530605

Subtotal	96,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	11,5200
Total	107,5200

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	107,5200

0.1.1				POR CATÁLOGO ELI	_			
Orden de compra:	CE-20200001904954	1 / 17 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 1	hn de sión:	18-09-2020	Fecha de aceptación:	22-09-2020		
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	ABOLINE S.A.	Raz	ón social:	ABOLINE S.A.	RUC:	09922194080	001	
Nombre del representante legal:	SOTOMAYOR SOTOM	AYOR JON	ATHAN IS	MAEL				
Correo electrónico el representante legal:	aboline.sa@gmail.com		reo trónico de mpresa:	aboline.sa@gmail.com	ı			
Teléfono:	042259022 042264250 (	995385353	-					
Tipo de cuenta:	Corriente Número de cuenta:	0717837	Código Financio	de la Entidad era: 210	Nombre Financie	de la Entidad era:	BANCO DEL PACIFICO	
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD CONTRAT	ANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITA 07D02-MACHALA-MI	1 1/2 1 2	C:	0760035560001	Teléfono: 072932867 072924994			
Persona que autoriza:	ING. JANNETH ELIZABETH SALDARRIAGA RENTERIA	Car	go;	DIRECTORA DISTRITAL MACHALA-MIES	Correo gonzalo.romero@inclusion.			
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINC	IALELORO		Correo electrónico:	gonzalo.rom	ero@inclusion.gol	b.ec. j	
	Provincia: EL ORO		Cantón:	MACHALA	Parroquia:	NUEVE D	E MAYO	
Dirección de entrega:	Calle: ONCEA	VA SUR	Número:	S/N	Intersecció	n: AVENIDA	LAS PALMERAS	
and ega.	Edificio:		Departam	ento:	Teléfono: 072932867 072924994			
Datos de	Horario de recepción d mercaderia:	e LUI	NES A VIE	RNES DE 08H00 A 13H	00			
entrega:	Responsable de recepci mercaderia:	ón de INC	i. GONZAL	O GUILLERMO ROME	RO ROMERO	)		
Observación:	DE LA MERCADERIA SE ENTREGA LA MER MERCADERIA SE RE	Y FACTUR CADERIA CIBIRA EN	A SE REAL Y LA FAC LAS OFICI	COGIMIENTO DIRECT LIZARA HASTA EL 22 IURA SE RECIBE EL P NAS DEL DISTRITO M DA LAS PALMERAS A	DE OCTUBRI RIMER DIA I IACHALA - N	E DEL 2020. PAS LABIL DEL MES LIES UBICADAS	ADA DICHA FECHA SIGUIENTE. LA EN EL SUR DE LA	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 dias siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantia de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

## APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Outolo 4011610 DIRECCIONPROVINCIALELORO Persona que autoriza

Nombre: ING. JANNETH ELIZABETH SALDARRIAGA RENTERIA Máxima Autoridad

Nombre: JANNETH ELIZABETH SALDARRIAGA RENTERIA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
342301216	CLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, CANECA*  CLORO LIQUIDO AL 5% CANECA  MARCA: BEST CHEM  OLOR KARACTERSTICO  MICTELIAL DEL ENVASE: POLISTILENO DE ALTA DENSIDAD  CONTENIDO DE ÁLCALI (NACORIGE): 5% NTE INEN 1566  PRESENTACION: CANECA 20 LITROS  CONTENIDO DE CLORO DISPONIBLE (OL): 5%  DENSIDAD (GCMS): 1/30-1/30  ESTABBLIDAD A 20°C-35°C ISSDARLE  INGREDIENTES ACTIVOS: IIIPICLORITO DE SUDIO AL 10%  COLOR: ANARILLO VERDOSO  OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA  USOS: SANITIZANTE DESINFECTANTE, LIMPIADOR  PARRICANTE: ABOLINE S.A.	6	14,0000	0,0000	84,8000	12,0000	94,6800	\$30805

Subtotal	84,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	10,0800
Total	94,0800

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	94,0800

Fecha de Impresión: martes 22 de septiembre de 2020, 08:58:55

Orden de			Fecha de	10.00.0000	Fecha de	22-09-2020			
ompra:	CE-20200	001904955	emisión:	18-09-2020	aceptación:	22-09-2020			
Estado de la orden:	Revisada								
			DATO	S DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	SULYMO	В	Razón soci	al: Oyos Montenegro Guido Leonel	RUC:	1716259732001			
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	leo.oyos15	21@hotmail.com	Correo electrónico la empresa	to recognition to the beautiful and the second	mail.com				
Teléfono:	098466774	42							
Tipo de cuenta: Número de cuenta: 2100122				go de la Entidad 210 ciera:	Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA				
Out of the		D	ATOS DE L	A ENTIDAD CONTRAT	TANTE				
Entidad contratante:		ON DISTRITAL ACHALA-MIES	RUC:	0760035560001	Teléfono:	072932867 072924994			
Persona que autoriza:		NETH ELIZABETH RIAGA RENTERIA	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL MACHALA-MIES	Correo electrónico:	gonzalo.romero@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCI	ONPROVINCIALELO	RO	Correo electrónico	o: gonzalo.rome	ero@inclusion.gob.ec			
	Provincia	: EL ORO	Cantón:	MACHALA	Parroquia:	NUEVE DE MAYO			
Dirección de ntrega:	Calle:	ONCEAVA SUR	Número:	S/N	Intersección:	AVENIDA LAS PALMERAS			
	Edificio:	690 militaria	Departar	mento:	Teléfono:	072932867 072924994			
Dutos de	Horario d mercader	le recepción de ia:	LUNES A	VIERNES DE 08H00 A	13H00				
intrega:	mercader			ZALO GUILLERMO RO	<u> 644 Aug Gilladet av Si</u>				
Observación:	DE LA M SE ENTR MERCAD	ERCADERIA Y FACT EGA LA MERCADER DERIA SE RECIBIRA E	URA SE REA IA Y LA FAC EN LAS OFIC	ALIZARA HASTA EL 22 CTURA SE RECIBE EL I CINAS DEL DISTRITO N	DE OCTUBRE I PRIMER DIA HA MACHALA - MII	DA Y DUEÑA DE MI. LA ENTREG DEL 2020. PASADA DICHA FECHA ABIL DEL MES SIGUIENTE. LA ES UBICADAS EN EL SUR DE LA 'ADIO DEL AUDAZ OCTUBRINO.			

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; s in que estas condiciones mod ifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Emeargado del Proceso

Nombre: 6 LLTOLO LELLEVO L

Persona que autoriza

Nombre: ING. JANNETH ELIZABETH SALDARRIAGA RENTERIA Máxima Autoridad

Nombre: JANNETH ELIZABETH SALDARRIAGA RENTERIA

	DETAI	LLE						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100117	AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO CANECA  MARCA: GLISTENING  DENSIDAD A 30°C (KGMS): 0.81 - 0.89  OLOR: HOMBRE ROUSSE, TENTACION, VAINILLA, AUTOMEN, AUTOWOMEN, FRESA, BOSQUES TROPICALES, CANELA  ASPECTO: LIQUIDO  DIGRIEDIENTES ACTIVOS: NONIL FENGL, PROPELEN GLYCOL, ALCOHOL POTABLE  50%  ESTADO FÍSICO A 20°: LIQUIDO  PRESENTACION CANECA  OLOR: VERDE, ROSADO, AZUL, MARRON  OTROS INCREDIENTES: FRAGANCIA  PI: 5.0 - 7.0  FABRICANTE: MERVISA  RIODSCIRADIRELIMIE: 569%  MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	6	23,9000	0,0000	143,4000	12,0000	160,6080	530805

Subtotal	143,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	17,2080
Total	160,6080

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	160,6080

Fecha de Impresión: martes 22 de septiembre de 2020, 08:58:14