

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20190001654290	<b>Fecha de emisión:</b>	02-08-2019	<b>Fecha de aceptación:</b>	06-08-2019	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	PLASTILIMPIO S.A.	<b>Razón social:</b>	PLASTILIMPIO S.A.	<b>RUC:</b>	1792092108001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	prosania@plastilimpio.com.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	prosania@plastilimpio.com.ec			
<b>Teléfono:</b>	0987472673 0958799114 022478062 022478063					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	02333001601	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210384	
		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO PRODUBANCO			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	<b>RUC:</b>	0660001680001	<b>Teléfono:</b>	000000000	
<b>Persona que autoriza:</b>	Ing. Marcos Guaraca	<b>Cargo:</b>	Alcalde	<b>Correo electrónico:</b>	alcaldia@gobiernodechambo.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	municipiochambo	<b>Correo electrónico:</b>	noemi2703@gmail.com			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	CHIMBORAZO	<b>Cantón:</b>	CHAMBO	<b>Parroquia:</b>	CHAMBO, CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	18 DEMARZO	<b>Número:</b>	0	<b>Intersección:</b>	GUIDO CUADRADO GAVILANEZ
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	000000000
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Lic. Wilson Bonifaz				
<b>Observación:</b>						

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

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

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

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de

compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: municipiochambo

#### Persona que autoriza

Nombre: Ing. Marcos Guaraca

#### Máxima Autoridad

Nombre: MARCOS ANTONIO  
GUARACA TADAY

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
353210117	JABÓN DE TOCADOR EN BARRA 125 GR*  <b>JABON DE TOCADOR EN BARRA 125 GR</b> <b>MARCA: BIOHAND</b> - CLORUROS (PORCENTAJE/MM): < 1 - MATERIA ACTIVA VALORABLE (MM): < 0,5% - CARACTERÍSTICAS GENERALES: TEXTURA FIRME Y HOMOGÉNEO EN SU COMPOSICIÓN PROMEDIO. EL JABÓN EN BARRA NO DEBE DEJAR OLOR, COLOR O RESIDUO OBJETABLES EN LOS OBJETOS LAVADOS. EL JABÓN DEBE ESTAR LIBRE DE MATERIAS EXTRANAS A SU COMPOSICIÓN, MANTENIENDO COMO PRINCIPIA AGENTE DE LAVADO EL PRODUCTO DE LA SAPONIFICACIÓN DE ACIDOS GRASOS. - BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: 90% - TIPO: ANTIBACTERIAL - FABRICANTE: TEXTIQUIM - HUMEDAD Y MATERIAL VOLATIL (MM): < 28% - USOS: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS - MATERIAL GRASA TOTAL (MM): > 50% - COLOR: VARIOS - PH: < 11 AL 1% - SOLUBILIDAD: PRODUCIR ESPUMA HASTA DISOLVERSE JUNTO CON AGUA - PESO: 125G - PRESENTACION: PAQUETE DE 3 UNIDADES - ETIQUETADO: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LA NORMA INEN 484 - OLOR: VARIAS FRAGANCIAS - MATERIA INSOLUBLE EN AGUA (MM): < 10% - ALCALINIDAD LIBRE COMO NaOH, (MM): < 0,50% - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO	60	0,8621	0,0000	51,7260	12,0000	57,9331	730805

<b>Subtotal</b>	51,7260
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	6,2071
<b>Total</b>	57,9331
<b>Número de Items</b>	60
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	57,9331

**Fecha de Impresión:** lunes 30 de septiembre de 2019, 10:02:48