

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20250002857140 | Fecha de emisión: | 26-05-2025 | Fecha de aceptación: | 28-05-2025 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA | Razón social: | LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA | RUC: | 0201129939001 | |
| Nombre del representante legal: | LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | marthaledesma67@hotmail.com | Correo electrónico de la empresa: | ventasnovaseo@hotmail.com | | | |
| Teléfono: | 3672742 0987248387 0999467680 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Ahorros | Número de cuenta: | 2203972268 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE | RUC: | 1960000460001 | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 | |
| Persona que autoriza: | HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO | Cargo: | ALCALDE | Correo electrónico: | gobiernoautonomomod.chinchipec@gadchinchipec.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA | Correo electrónico: | jpenarreta4@gmail.com | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ZAMORA CHINCHIPE | Cantón: | CHINCHIPE | Parroquia: | ZUMBA, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | 12 DE FEBRERO | Número: | s/n | Intersección: | FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | DE 12H00 - 17H00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Hugo Navarro Rodríguez, y Jhenner Aranda, RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | |
| Observación: | En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Ing. Hugo Navarro Rodríguez, Guardalmacen Jefe y Jhenner Aranda, Administrador 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.

| Funcionario Encargado del Proceso | Persona que autoriza | Máxima Autoridad |
|---|--|--|
| Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA | Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO | Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO |

| DETALLE | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3533100126 | *AMBIENTAL LIQUIDO GALON MARCA: MAGNOLIA - ETIQUETADO: CONFORME CON LA NORMATIVA APLICABLE Y LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE - FABRICANTE: FRANCISCO ANTONIO ARIAS GARCIA - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: DECISIÓN 706 CAN - NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NRO. NSOH45008-22EC - PESO DEL ENVASE CON TAPA: 125 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 °C: 1,00 G/ML - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: FRAGANCIA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ESTADO FÍSICO A 20° C: LÍQUIDO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: AGUA, ALCOHOL ETÍLICO Y COLORANTES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/PH: 6.2 - USO: PARA AROMATIZAR EL AMBIENTE. USO DOMÉSTICO | 120 | 2,7900 | 0,0000 | 334,8000 | 15,0000 | 385,0200 | 3.2.1-7.3.08.05 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Subtotal | 334,8000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 50,2200 |
| Total | 385,0200 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Número de Items | 120 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 385,0200 |

Fecha de Impresión: martes, 27 de mayo de 2025, 15:08:07