

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|---------------------------|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | |
| Orden de compra: | | CE-20260003053249 | Fecha de emisión: | | 27-05-2026 |
| Fecha de aceptación: | | 29-05-2026 | | | |
| Estado de la orden: | | Revisada | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | |
| Nombre comercial: | | Razón social: | | PLASTILIMPIO S.A. | RUC: 1792092108001 |
| Nombre del representante legal: ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | | cartera@plastilimpio.com.ec | | | |
| Correo electrónico de la empresa: | | gerencia@plastilimpio.com.ec | | | |
| Teléfono: 0986770068 022478063 0997420522 | | | | | |
| 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: | | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | | RUC: | 1760003840001 |
| Teléfono: | | 023836560 | | | |
| Persona que autoriza: | | SR. JOSÉ CACUANGO | | Cargo: | ALCALDE SUBROGANTE |
| Correo electrónico: | | luis.guzman@pedromoncayo.gob.ec | | | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | | | EDWIN CLOTARIO RUIZ PINTO | | |
| Correo electrónico: | | | erpdiesel@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | | Provincia: | | PICHINCHA | |
| | | Cantón: | | PEDRO MONCAYO | |
| | | Parroquia: | | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL | |
| Calle: | | CALLE SUCRE | | Número: 981 | |
| Intersección: | | PARQUE CENTRAL | | | |
| Edificio: | | Departamento: | | Teléfono: 023836560 | |
| Datos de entrega: | | Horario de recepción de mercadería: 08H00 A 17H00 | | | |
| | | Responsable de recepción de mercadería: GUARDALMACEN DEL GAD MUNICIPAL PEDRO MONCAYO | | | |
| Observación: | | EL O LOS PROVEEDOR (ES) ADJUDICADOS DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EL ING. LUIS GUZMÁN - TELÉFONO 3836560 EXT 153 - CELULAR 0980450105 PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GADMPM". | | | |

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

Nombre: EDWIN CLOTARIO RUIZ PINTO

Persona que autoriza

Nombre: SR. JOSÉ CACUANGO

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE MANUEL CACUANGO MORALES

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3532101121 | *LAVAVAJILLA SOLIDO 500 G MARCA: ZAKKA - ETIQUETADO: CONFORME CON LA NORMATIVA APLICABLE Y LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE - FABRICANTE: TEXTIQUIM CIA LTDA - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: DECISIÓN 706 CAN - NORMA TÉCNICA DE CALIDAD: NORMA NTE INEN 2880 VIGENTE - NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NSOH30107-19EC - PRESENTACIÓN COMERCIAL: 500 G - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS /P205: 10% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ALCALINIDAD LIBRE COMO NAOH: 0.5% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: 90% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/CONSISTENCIA: PASTOSA, CREMOSA O DURA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/HUMEDAD Y MATERIA VOLÁTIL: 30% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/MATERIA ACTIVA VALORABLE: 10% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/MATERIA INSOLUBLE EN AGUA: 50% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: PRESERVANTES, ANTIOXIDANTES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/PH: 8.5 1.0 PH - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/TEXTURA: FIRME Y HOMOGÉNEO - USOS: LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA. USO DOMESTICO | 75 | 1,1500 | 0,0000 | 86,2500 | 15,0000 | 99,1875 | 530805 |

| | |
|---|---------|
| Subtotal | 86,2500 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 12,9375 |

| | |
|--------------|---------|
| Total | 99,1875 |
|--------------|---------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 75 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 99,1875 |

Fecha de Impresión: viernes, 29 de mayo de 2026, 09:38:43