ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002877846	**Fecha de emisión:**	27-06-2025	**Fecha de aceptación:**	01-07-2025
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 AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	**RUC:**	1760003840001	**Teléfono:**	023836560
Persona que autoriza:	Ing. Verónica Sanchez Cardenas	**Cargo:**	ALCALDESA	**Correo electrónico:**	jasmin.chimbolema@pedromoncayo.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSE LUIS RUIZ BERECHEZ			**Correo electrónico:**	j_luis.ruiz@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 mercaderia:**	08H00 A 17H00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Jasmin Vanesa Chimbolema Guasgua			
Observación:	LOS PROVEEDORES PARA COORDINAR LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBEN COMUNICARSE CON LA ADMINISTRADORA DE LAS ORDENES LA ING. JASMIN CHIMBOLEMA AL NUMERO 0988254881				

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: JOSE LUIS RUIZ BERECHEZ. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS. Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: JOSE LUIS RUIZ BERECHEZ	Nombre: Ing. Verónica Sanchez Cardenas	Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200123	*LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON **MARCA:** SPARZA - ETIQUETADO: CONFORME CON LA NORMATIVA APLICABLE Y LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NSOH45492-23EC - PESO DEL ENVASE CON TAPA: DESDE 120 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERISTICO, LIGERO A ALCOHOL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/CARACTERÍSTICA: LÍQUIDO QUE ELIMINA LA GRASA Y EL POLVO ADHERIDO A LA SUPERFICIE DEL VIDRIO PRODUCIENDO UNA LIMPIEZA ADECUADA, SIN RAYAR NI MANCHAR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: AZUL, CELESTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/CONTENIDO DE AGUA: 92 % - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: AGUA, PRESERVANTE, COLORANTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/PH: 7-9 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/SOLUCIÓN: ACUOSA HOMOGÉNEA - USO: PERMITE ELIMINAR SUCIEDAD Y GRASA DE CRISTALES Y VIDRIOS, DEJANDO LA SUPERFICIE LIMPIA SIN RAYONES NI MANCHAS	80	1,9900	0,0000	159,2000	15,0000	183,0800	730805

Subtotal	159,2000
Impuesto al valor agregado (15%)	23,8800
Total	183,0800

Número de Items	80
Flete	0,0000
Total de la Orden	183,0800

Fecha de Impresión: lunes, 30 de junio de 2025, 10:17:19