ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218750	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**RUC:**	0912538519001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	harpicorp.compraspublicas@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	harpicorp.compraspublicas@gmail.com		
Teléfono:	0999381801 022860188				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100155099	**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 DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009218	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON **DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON** **Marca:** JOACLEAN - Envase y Etiquetado/ Material del Envase: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO PLASTICO - POLIETILENO DE ALTO IMPACTO Y DENSIDAD - Envase y Etiquetado/ Etiquetado: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO A: DESINFECTANTE, B: JOACLEAN, C: AGUA, AMONIO CUATERNARIO, COLORANTE, FRAGANCIA, CONSERVANTES, D: HARPICORP DEL ECUADOR LOS ROMEROS LOTE 6 Y MARIANA DE JESUS QUITO ECUADOR, E: NO APLICA, F: NSOH00146-11EC, G: FECHAS SEGÚN FABRICACION, H: LOTE SEGÚN CALENDARIO JULIANO, I: GALON, J: DESINFECTAR TODO TIPO DE SUPERFICIES Y AREAS, K: DOSIFICAR SEGUN LA NECESIDAD APLICAR A LA SUPERFICIE Y RETIRAR CON PAÑO HUMEDO, L: ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA, M: MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, N: NO APLICA, O: EN CASO DE INGESTA ACUDIR AL MEDICO, P: NO APLICA - Fabricante: HARPICORP DEL ECUADOR - Normativa Sanitaria: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO NSOH00146-11EC - Presentación Comercial: GALON - 3.78 LT - Propiedades Físico-Químicas/ Alcalinidad libre como NaOH: <1 % SEGÚN INEN 2985 - Propiedades Físico-Químicas/ Biodegradabilidad del tensoactivo: >90% SEGÚN INEN 2985 - Propiedades Físico-Químicas/ Característica: DESINFECTANTE A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACION DE AMPLIO AFECTO ANTIMICROBIANO Y ANTIVIRUCIDA - Propiedades Físico-Químicas/ Color: VARIOS COLORES SEGÚN EL TIPO - Propiedades Físico-Químicas/ Concentración de amonios cuaternarios: CONCENTRACION AL 10% - Propiedades Físico Químicas/ Estado fisico: LIQUIDO - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACION - Propiedades Físico-Químicas/ Materia activa valorable: < 10% SEGÚN INEN 2985 - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: VARIOS AROMAS SEGÚN EL TIPO - Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: AGUA DESMINERALIZADA, CONSERVANTES - Propiedades Físico-Químicas/ pH: 7 +/- 1 - Propiedades Físico-Químicas/ Solubilidad: 100% SOLUBLE EN AGUA - Usos: LIMPEZA Y DESINFECCION DE TODO TIPO DE SUPERFICIES Y AREAS. [Uso industrial]	2	4,0000	0,0000	8,0000	12,0000	8,9600	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	8,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9600
Total	8,9600

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,9600

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:01:04

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218749	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**Razón social:**	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**RUC:**	1790824977001
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@textiquim.com	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@textiquim.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	01005006358	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es	

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100120	*AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC **AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC** **MARCA:** PERMANEX - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD [400 CC] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: SPRY - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De acuerdo a Resolución No. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: ALUMINIO CON PROPULSOR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 ºC: 1 g/ml. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA, ALCOHOL Y COLORANTES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS	12	2,6000	0,0000	31,2000	12,0000	34,9440	230.1.73.08.05.00.00

	- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS CARACTERÍSTICAS: BIODEGRADABLE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: Manzana Canela , Floral, Lanvanda - FABRICANTE: TEXTIQUIM - USOS: PARA AROMATIZAR EL AMBIENTE. [USO DOMÉSTICO] - NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: FRAGANCIA							

Subtotal	31,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,7440
Total	34,9440
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,9440

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:01:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218748	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**Razón social:**	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**RUC:**	1790824977001
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@textiquim.com	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@textiquim.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	01005006358	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101121	LAVA VAJILLA 500 GR. **LAVA VAJILLA 500 GR.** **Marca:** ZAKKA - Propiedades Físico-Químicas/ Materia insoluble en agua: 4.90 % - Propiedades Físico-Químicas/ Humedad y materia volátil: 17.20% - Propiedades Físico-Químicas/ Consistencia: Pastosa, cremosa o dura. - Propiedades Físico-Químicas/ Alcalinidad libre como NaOH: 0.1 - Fabricante: TEXTIQUIM - Envase y Etiquetado/ Etiquetado: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, se establece que, el envase de los productos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones físico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación.	5	1,2700	0,0000	6,3500	12,0000	7,1120	230.1.73.08.05.00.00

	- Envase y Etiquetado/ Material del Envase: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a] Nombre del producto, b] Marca comercial, c] Fórmula de composición del producto, d] Nombre y dirección del establecimiento fabricante [envasador, maquilador], ciudad y país, e] Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados, f] Código de la Notificación Sanitaria, g] Fecha de elaboración y vencimiento, h] Número de lote, i] Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades, j] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación, k] Instrucciones o modo de uso del producto, l] Condiciones especiales de almacenamiento del producto, m] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones, n] Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda, o] Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique, y p] Pictogramas de seguridad. - Normativa Sanitaria: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Presentación Comercial: Unidad 500 g - Propiedades Físico-Químicas/ Biodegradabilidad del tensoactivo: 94.30% - Propiedades Físico-Químicas/ Color: SEGUN EL AROMA - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: Tensoactivos - Propiedades Físico-Químicas/ Materia activa valorable: 13.60% - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: LIMON, AVENA,MANZANA - Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: Preservantes, antioxidantes - Propiedades Físico-Químicas/ P2O5: 0.02% - Propiedades Físico-Químicas/ pH: 10.15 - Propiedades Físico-Químicas/ Textura: Firme y homogéneo - Usos: Lavado de utensilios de cocina. [Uso industrial]							

Subtotal	6,3500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7620
Total	7,1120
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,1120

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:03:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218747	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	PLASTILIMPIO S.A.	**Razón social:**	PLASTILIMPIO S.A.	**RUC:**	1792092108001
Nombre del representante legal:	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@plastilimpio.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@plastilimpio.com.ec		
Teléfono:	0987472673 0958799114 022478062 022478063				

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 AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:** SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:** PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:** 032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN			
Observación:					

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000223	*FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 pulgadas **FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23" X 28"** **MARCA:** KANGURU - USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - FABRICANTE: PLASTILIMPIO S.A. - PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 30 MICRAS , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - COLOR: NEGRA - PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM: 27.30 MPA - DT: 22.80 MPA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD , MATERIAL RECICLADO 70% - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES - PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM: 420 %- DT: 880 % , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - ETIQUETADO: MARCA KANGURU FABRICANTE PLASTILIMPIO PAQUETE 10 UNID - PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 58 X 71 CM - 23" X 28"	12	1,0100	0,0000	12,1200	12,0000	13,5744	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	12,1200
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4544

Total	13,5744
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,5744

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:03:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218746	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
279920115	*GUANTES DE CAUCHO NO 8 BICOLOR **GUANTES DE CAUCHO NO. 8 BICOLOR** **MARCA:** ESTRELLA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA AL DESGARRE: MÍNIMO 30,0 DAN/CM2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BICOLOR - EMPAQUE: PRODUCTO EMPACADO DE TAL FORMA QUE NO ALTERE EL MATERIAL DEL CUAL ESTÁ ELABORADO Y CONSERVARLO DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAR [GUANTE IZQUIERDO Y DERECHO] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: LÁTEX 100% NATURAL DE BAJO AMONIO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA TENSIÓN: MÍNIMO 100,0 DAN/CM2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 40 0,5 G - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICAS: GUANTE SATINADO, CON ORILLO DE REFUERZO EN LA MANGA PARA EVITAR DESGARRE, DISEÑO ANATÓMICO Y FORMA CURVA EN DEDOS PARA AJUSTE. - FABRICANTE: DIMABRU CIA. LTDA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CALIBRE DEL CAUCHO: 25 MM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LONGITUD: 30 0,5 CM - USOS: PARA LA PROTECCIÓN DE MANOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TALLA: 8	12	1,1700	0,0000	14,0400	12,0000	15,7248	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	14,0400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6848
Total	15,7248

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,7248

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:03:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218745	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	PLASTILIMPIO S.A.	**Razón social:**	PLASTILIMPIO S.A.	**RUC:**	1792092108001
Nombre del representante legal:	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@plastilimpio.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@plastilimpio.com.ec		
Teléfono:	0987472673 0958799114 022478062 022478063				

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 AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
266101217	*PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES **PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES** **Marca:** KANGURU - Propiedades / Composición: % CELULOSA % POLIPROPILENO %ALGODON - Propiedades / Absorción de agua: 100 % - Fabricante: PLASTILIMPIO - Presentación Comercial: PAQUETE POR 10 UNIDADES - Propiedades / Absorción aceite: 80 % - Propiedades/ Espesor: 120 g /m2 - Propiedades/ Gramaje: 100 g /m2 - Propiedades / Lavado: RESISTENTE AL LAVADO - Propiedades / Peso: 0.0714GR PAQUETE POR 10 - Propiedades / Resistencia química a acetona, etanol, blanqueador, ácido acético: RESISTENTE - Propiedades/ Tamaño: 33*33 - Usos: LIMPIEZA GENERAL	6	2,1900	0,0000	13,1400	12,0000	14,7168	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	13,1400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5768
Total	14,7168
Número de Items	6

Flete	0,0000
Total de la Orden	14,7168

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:03:46

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218744	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300129	*SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 46 CM ***SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 46 CM** **Marca:** MICROLIMPIA - Fabricante: ENKADOR - Propiedades/ Material de la mopa: MICROFIBRA POLIESTER 100% - Propiedades / Color: VARIOS COLORES - Propiedades/ Absorción: 600% - Presentación Comercial: SET - Propiedades/ Dimensión de base: 46CM - Propiedades / Material de la base: PLASTICO - Propiedades / Material del mango: TUBO PLASTIFICADO TELESCOPICO - Propiedades/ Peso de la mopa: 150 g. - Propiedades/ Propiedades: ANTIBACTERIANA, ECOLOGICA, ANTIPEELING - Usos: PARA BARRER, LIMPIAR, SECAR Y ABRILLANTAR PISOS Y SUPERFICIES DE CERAMICA, MARMOL, PARQUET, MOQUETAS, SUPERFICIES SINTETICAS, SUPERFICIES RUGOSAS, AHORRAN TIEMPO Y ESFUERZO. USO INDUSTRIAL	2	14,6000	0,0000	29,2000	12,0000	32,7040	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	29,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,5040
Total	32,7040
Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	32,7040

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:04:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218743	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	PLASTILIMPIO S.A.	**Razón social:**	PLASTILIMPIO S.A.	**RUC:**	1792092108001
Nombre del representante legal:	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@plastilimpio.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@plastilimpio.com.ec		
Teléfono:	0987472673 0958799114 022478062 022478063				

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 AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000228	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47" **FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47"** **MARCA:** KANGURU - ETIQUETADO: MARCA KANGURU FABRICANTE PLASTILIMPIO PAQUETE 10 UNID - PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM: 490 % - DT: 850% , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD , MATERIAL RECICLADO EN 70% - PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM: 33.10 MPA - DT: 28 MPA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 229 - COLOR: NEGRA - FABRICANTE: PLASTILIMPIO S.A. - PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 40 MICRAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 88 X 119 CM 35"X47" - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES	12	3,1200	0,0000	37,4400	12,0000	41,9328	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	37,4400
Impuesto al valor agregado (12%)	4,4928

Total	41,9328
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	41,9328

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:04:21

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218742	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	SISAILLA	**Razón social:**	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**RUC:**	1792729823001
Nombre del representante legal:	DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA				
Correo electrónico el representante legal:	compras.publicas@sisailla.com	**Correo electrónico de la empresa:**	compras.publicas@sisailla.com		
Teléfono:	0991877338 022339654				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100144488	**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 DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL	
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE	
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN					
Observación:							

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200123	*LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON **LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON** **MARCA:** Sisailla - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: Alto poder limpiador, su fórmula elimina las grasas , remueve manchas y el polvo adherido de todo tipo de superficies de cristal. - PRESENTACIÓN COMERCIAL: Galón 3,785 litros. - NORMATIVA SANITARIA: Cumple con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - FABRICANTE: Industrias Sisailla del Ecuador Sisailla Cia Ltda - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: Polietileno de alta densidad - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: Agua purificada. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE AGUA: Contenido de agua: 95% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUCIÓN: Solucón Liquida - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: Alcohol primario etoxilado, Phenoxyetanol, metilparabeno, Etilparabeno, Propilparabeno, butilparabeno, Isobutilparabeno, Alcohol, Butilglicol, Fragancia, Colorante. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua - USOS: Limpiador de grasas , remueve manchas y el polvo adherido de todo tipo de superficies de vidrio. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: ph 7,14	5	2,6000	0,0000	13,0000	12,0000	14,5600	230.1.73.08.05.00.00

	- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: De acuerdo a la fragancia: lavanda, limon, neutro. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: De acuerdo a la fragancia: violeta, verde, celeste. - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a] Nombre del producto: Limpia Vidrios, b] Marca comercial: Sisailla c] Fórmula de composición del producto: Alcohol primario etoxilado, Phenoxyetanol, metilparabeno, Etilparabeno, Propilparabeno, butilparabeno, Isobutilparabeno, Alcohol, Butilglicol, Fragancia, Colorante, Agua. d] Nombre y dirección del establecimiento fabricante [envasador, maquilador], ciudad y país: Industrias Sisailla del Ecuador Sisailla Cia Ltda Sangolquí-Ecuador, Calle Río Frio 967 y Altar. e] Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados: No Aplica. f] Código de la Notificación Sanitaria: Notificación Sanitaria Obligatoria NSOH01652-13EC g] Fecha de elaboración y vencimiento: De acuerdo a la orden de producción h] Número de lote: De acuerdo a la orden de producción i] Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades: Galón 3,785 litros. j] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación: Producto concentrado con alto poder limpiador, su fórmula exclusiva emulsiona las grasas y remueve manchas de todo tipo de superficies de cristal generadas por la contaminación ambiental. k] Instrucciones o modo de uso del producto: Con un paño limpio añadir el producto y frotar hasta que la superficie esté totalmente limpia y libre de cualquier residuo de grasa o polvo. l] Condiciones especiales de almacenamiento del producto: Almacenar en un lugar fresco y seco, libre de la incidencia directa de luz solar a una temperatura menor a 30°C. m] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con ojos y piel, si ocurriera enjuague con abundante agua fría. No ingerir. n] Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda: o] Medidas relativas a primeros auxilios: No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Si entra en contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. En caso de ingestión beber agua inmediatamente y consultar con su médico. y p] Pictogramas de seguridad: Se encuentra diagramado en la etiqueta.- Diamante de seguridad NFPA 704: Riesgos de Salud: 0. Sin Riesgo. Inflamabilidad: 0 Ninguno. Reactividad: 0 Estable. Riesgo Especifico: Ninguno.							

Subtotal	13,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5600
Total	14,5600
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,5600

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:04:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218741	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321931017	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO ROLLO 100 METROS **PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO ROLLO 100 METROS PARA DISPENSADOR** **MARCA:** BIOSOLUTIONS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO ROLLO: ROLLO DE 100 MTS SIN CANUTO PARA DISPENSADOR DE FLUJO CENTRAL - FABRICANTE: UNILIMPIO S.A. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADAS SUPERIOR AL 50% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA CON PRECORTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 44 GRXM2 DOS HOJAS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DIÁMETRO ROLLO: 16,5 CMS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: ROLLO DE 100 MTS SIN CANUTO, PARA DISPENSADOR DE FLUJO CENTRAL, HOJAS PRECORTADAS - ENVASE: ENVOLTURA PLASTICA - PRESENTACIÓN COMERCIAL: ROLLO DE 100 MTS SIN CANUTO - USOS: SECADO DE MANOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 0,88 KG POR ROLLO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: COLOR BLANCO	20	2,9700	0,0000	59,4000	12,0000	66,5280	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	59,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,1280
Total	66,5280
Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	66,5280

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:07:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218740	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000123	*RECOGEDOR DE BASURA **RECOGEDOR DE BASURA** **MARCA:** ESTRELLA - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES / PESO APROXIMADO DEL RECOGEDOR: 140 GR - PROPIEDADES / COLOR: VARIOS - PROPIEDADES / ALTO DEL RECOGEDOR: 9 CM - PROPIEDADES / MANGO: TUBO METAL PLASTIFICADO - PROPIEDADES/ ANCHO DEL RECOGEDOR: 25 CM - PROPIEDADES/ LARGO MANGO: 69 CM - FABRICANTE: DUMABRU CIA LTDA - USOS: LEVANTAR BASURA ACUMULADA - PROPIEDADES / MATERIAL: POLIPROPILENO	5	1,2700	0,0000	6,3500	12,0000	7,1120	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	6,3500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7620
Total	7,1120
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,1120

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:07:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218739	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**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 DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es	

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				

Observación:	

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100126	*AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON ***AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON** **MARCA:** ECOLIMPIO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: Agua, Alcohol ,colorantes y otros ingredientes para complementar la formula - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: Líquido - PRESENTACIÓN COMERCIAL: Galón [3,785 litros] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: Varios según fragancia - FABRICANTE: UNILIMPIO S.A. - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: Polietileno de alta densidad - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 5.5 -7.5 - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: a] Nombre y marca del producto: Ambiental b] Nombre o razón social	5	3,4100	0,0000	17,0500	12,0000	19,0960	230.1.73.08.05.00.00

	del fabricante: Unilimpio S.A. De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos c] Nombre del país de origen: Ecuador d] El contenido: 3785 ML (1 GALON) e] Las precauciones particulares de empleo: Solo para uso externo. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua. No ingerir, en caso de ingestión consultar de inmediato al médico portando el envase. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de presentarse un reacción desfavorable ne la piel suspenda el uso inmediatamente. Y las adicionales descritas en la Ficha Técnica. f] El número de lote: El LOTE: AAMMDD-N° de orden de producción por ejemplo 210322-0001 g] El número de Notificación sanitaria obligatoria: NSOH30363-19EC h] La lista de ingredientes precedida de la palabra "ingredientes" en nomenclatura INCI: Agua, alcohol, solvente, emulsificante, fragancia, puede contener colorantes. - USOS: Desodorante y aromatizante especialmente formulado para controlar y eliminar olores desagradables, dejando un fresco aroma en el ambiente y perdurable debido a su efecto residual - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: Varios según fragancia - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 ºC: 0.980-1.01g/ml - NORMATIVA SANITARIA: NSOH30363-19EC - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: Varias fragancias							

Subtotal	17,0500
Impuesto al valor agregado (12%)	2,0460
Total	19,0960
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,0960

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:08:04

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218738	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300115	*ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 40 CM **ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO 40 CM** **MARCA:** SOLKLIM - USOS: LIMPIEZA DE EXTERIORES: CEMENTO, VEREDAS, PATIOS, ALFOMBRAS - PROPIEDADES / RIGIDEZ: RÍGIDA - PROPIEDADES / MATERIAL MANGO: MADERA - PROPIEDADES / MATERIAL FIBRA: FIBRA DE COCO - PROPIEDADES / MATERIAL BASE: MADERA - PROPIEDADES / LONGITUD MANGO: 1.15 M - PROPIEDADES / LONGITUD DE LAS CERDAS: 14 CM - PROPIEDADES / LONGITUD DE LA ESCOBA: 40 CM - PROPIEDADES / DIÁMETRO DEL MANGO: 28 MM - PROPIEDADES / COLOR: ROJO - PROPIEDADES / CALIBRE: 0.60 MM - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - FABRICANTE: LEMA GERMAN KARINA	5	2,3000	0,0000	11,5000	12,0000	12,8800	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	11,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3800
Total	12,8800

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,8800

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:08:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218737	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**Razón social:**	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**RUC:**	1790824977001
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@textiquim.com	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@textiquim.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	01005006358	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009224	DESTAPADOR DE CAÑERIAS GALON **DESTAPADOR DE CAÑERIAS GALON** **Marca:** DESTAPA YA - Envase y Etiquetado/ Etiquetado: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, se establece que, el envase de los productos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones físico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación. - Fabricante: TEXTIQUIM - Envase y Etiquetado/ Material del Envase: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a] Nombre del producto, b] Marca comercial, c] Fórmula de composición del producto, d] Nombre y dirección del establecimiento fabricante [envasador, maquilador], ciudad y país, e] Nombre y dirección del distribuidor, solo	4	3,5600	0,0000	14,2400	12,0000	15,9488	230.1.73.08.05.00.00

	para importados, f] Código de la Notificación Sanitaria, g] Fecha de elaboración y vencimiento, h] Número de lote, i] Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades, j] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación, k] Instrucciones o modo de uso del producto, l] Condiciones especiales de almacenamiento del producto, m] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones, n] Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda, o] Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique, y p] Pictogramas de seguridad. - Normativa Sanitaria: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Presentación Comercial: Galón [3,785 litros] - Propiedades Físico-Químicas/ Color: Incoloro - Propiedades Físico-Químicas/ Densidad: 1,04 g/ml - Propiedades Físico Químicas/ Estado físico: Líquido - Propiedades Físico-Químicas/ Inflamabilidad: No inflamable - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: Hidróxido de sodio - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: Característico - Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: Aditivos - Propiedades Físico-Químicas/ pH: 13 - Propiedades Físico-Químicas/ Solubilidad: Completamente soluble en agua - Usos: Destapador de cañerías, desagües, lavabos, sanitarios en general. [Uso industrial]							

Subtotal	14,2400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,7088
Total	15,9488
Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,9488

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:08:30

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218736	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:** SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:** PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:** 032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN			
Observación:					

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200132	Desengrasante líquido multiuso galón **Desengrasante líquido multiuso galón** **Marca:** MUNDO CLEAN - Usos:: ELIMINA LA GRASA DE TODA SUPERFICIE. USO INDUSTRIAL - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: OLOR CARACTERISTICO - Propiedades Físico-Químicas/ Alcalinidad libre como NaOH: MAXIMO 1.0%, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 2920 - Propiedades Físico-Químicas / Apariencia: SOLUCION ACUOSA Y HOMOGENEA - Normativa Sanitaria:: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO NSOH19486-17EC - Envase y Etiquetado / Etiquetado: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGOC, a) Nombre del producto: Desengrasante Multiusos, b) Marca Comercial: Mundo Clean, c) Formula de composición del producto: Tensoactivos, emulsificantes, solvente, conservante, fragancia, colorante y agua desmineralizada. d) Nombre y dirección del establecimiento fabricante: SM PROLIMPIEZA, Rancho los Pinos E12B-83 y S25, f) Código de la Notificación Sanitaria: NSOH19486-17EC. i) Contenido neto del envase en peso: Galón (3.785 litros), j) Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación: Desengrasante Multiusos es ideal para la limpieza de todo tipo de superficies, equipos o instalaciones que presenten un alto contenido de grasa y suciedad. Se utiliza para la limpieza de pisos, baños, cocinas, parrillas, paredes, maquinas, tapicería y todo tipo de superficies metálicas. Cumple con la Norma INEN 2920. k) Instrucciones o modo de uso del producto: Diluir 1 parte de desengrasante multiusos en 3 a15 partes de agua, dependiendo el grado de suciedad, permita que la solución actué por 3 a 5 minutos, remueva y luego enjuague. l) Condiciones especiales de almacenamiento del producto: Almacenar el producto en un lugar fresco y seco menor de 30ª C, protegido de la luz solar, 6 cajas apilamiento máximo. Una vez abierto, mantener el producto bien cerrado y en su envase original. m) Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones: Evitar salpicaduras o contacto directo con los ojos y la piel, en caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua, durante 5 minutos. n) Indicaciones específicas para el usuario: No mezclar con productos incompatibles. Usar mascarilla, usar guantes. o) Medidas relativas a primeros auxilios: al presentar alguna reacción alérgica o desfavorable suspensa su uso y consulte con un médico, en caso de ingestión no inducir al vómito, tomar abundante agua fresca inmediatamente, 1 taza cada 10 minutos. p) Pictogramas de seguridad: Diamante de seguridad basado en NFPA 704. - Propiedades Físico-Químicas / Color: AMARILLO - Propiedades Físico-Químicas/ Solubilidad: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA	10	3,4500	0,0000	34,5000	12,0000	38,6400	230.1.73.08.05.00.00

	- Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: TENSOACTIVOS, EMULSIFICANTES, SOLVENTE, CONSERVANTE, FRAGANCIA, COLORANTE Y AGUA DESMINERALIZADA - Propiedades Físico-Químicas / Otros Ingredientes: TENSOACTIVOS, AGUA DESMINERALIZADA - Propiedades Físico-Químicas / Materia activa valorable,: 10%, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 2920 - Propiedades Físico-Químicas / PH: 3.80-5.80, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 2920 - Propiedades Físico-Químicas / Biodegradabilidad del tensoactivo,: 90% PRODUCTO BIODEGRADABLE, de conformidad con lo establecido en el numero 5 de la NTE INEN 2920 - Envase y Etiquetado / Material del envase: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, SE ESTABLECE QUE: EL ENVASE ESTA FABRICADO DE PLASTICO PED QUE NO PRODUCE REACCIONES FISICO-QUIMICAS CON EL PRODUCTO, APILAR MAXIMO 6 CAJAS UNA VEZ ABIERTO TENER EL PRODUCTO BIEN CERRADO Y EN SU ENVASE ORIGINAL, ALMACENAR EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO MENOR DE 30ª C., PROTEGIDO DE LA LUZ SOLAR. - Fabricante: SM PROLIMPIEZA - Presentación Comercial:: GALON (3.785 LITROS)							

Subtotal	34,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,1400
Total	38,6400
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	38,6400

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:08:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218735	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321931018	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES **PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO INTERFOLIADO EN Z 150 UNIDADES** **MARCA:** FOREST - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE 150 UNIDADES - FABRICANTE: DAKPOINT S.A. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO HOJA SENCILLA: 23 CM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO HOJA SENCILLA: 21 CM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: INTERFOLIADO EN Z - USOS: SECADO DE MANOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 42 G M2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADAS MAS DE UN 50% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 45 G - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO - ENVASE: ENVOLTURA PLASTICA	75	1,1200	0,0000	84,0000	12,0000	94,0800	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	84,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	10,0800
Total	94,0800
Número de Items	75
Flete	0,0000
Total de la Orden	94,0800

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:09:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218734	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**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 DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es	

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				

Observación:	

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300127	* REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM **REPUESTO DE TRAPEO MOPA DE 46 CM** **MARCA:** SOLKLIM - PROPIEDADES/ MATERIAL DE LA MOPA: 100 % Microfibra - PROPIEDADES/ DIMENSIÓN: 46 CM - FABRICANTE: KARINA LEMA - USOS: Mopa plana para trapear pisos y superficie - PRESENTACIÓN COMERCIAL: Unidad - PROPIEDADES/ PESO DE LA MOPA: 85 GR - PROPIEDADES/ ABSORCIÓN: 400% - PROPIEDADES/ PROPIEDADES: Antibacterial - PROPIEDADES / COLOR: BLANCO	4	4,7700	0,0000	19,0800	12,0000	21,3696	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	19,0800
Impuesto al valor agregado (12%)	2,2896

Total	21,3696
Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,3696

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:09:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218733	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**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 DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es	

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				

Observación:	

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899309113	* CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA **CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA** **MARCA:** ESTRELLA - PROPIEDADES / CALIBRE DE LAS CERDAS: 0,40 MM. - PROPIEDADES / TIPO DE CERDA: RECTA - PROPIEDADES / MATERIAL DE LA BASE: POLIPROPILENO - PROPIEDADES / ALTO TOTAL: 36 CM - PROPIEDADES / CONSISTENCIA: DURA - PROPIEDADES / MATERIAL CERDAS: FIBRAS DE POLIPROPILENO - USOS: PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SANITARIOS - PROPIEDADES / MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO	12	1,0200	0,0000	12,2400	12,0000	13,7088	230.1.73.08.05.00.00

	- PROPIEDADES / COLOR: VERDE, BLANCO, AZUL - FABRICANTE: DIMABRU CIA. LTDA - PROPIEDADES / ANCHO TOTAL: 13 CM - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD							

Subtotal	12,2400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4688
Total	13,7088
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,7088

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:09:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218732	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono:	022603902 0983152028				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300117	*TRAPEADOR DE PLANO 26 A 30 CM LARGO **TRAPEADOR PLANO DE 26 A 30 CM LARGO** **MARCA:** SOLKLIM - PESO: 305 GR - MATERIAL MANGO: MADERA - DIMENSIÓN, LONGITUD DE LA MADEJA (CM): 26.5 CM - COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: CONFECCIONADO CON HILOS ABSORBENTES DE ALGODÓN CON ORIFICIO PARA INSERCIÓN DE MANGO - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: LEMA GERMAN KARINA - PRESENTACION: 1 UNIDAD - ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100 % - ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE): 85 % - USOS: PARA LIMPIAR, SECAR Y ABRILLANTAR PISOS Y SUPERFICIES	6	2,1000	0,0000	12,6000	12,0000	14,1120	230.1.73.08.05.00.00

Subtotal	12,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5120
Total	14,1120

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,1120

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:10:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002218731	**Fecha de emisión:**	30-05-2022	**Fecha de aceptación:**	01-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**Razón social:**	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**RUC:**	1790824977001
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@textiquim.com	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@textiquim.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	01005006358	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009215	*ANTISARRO GALON **ANTISARRO GALON** **MARCA:** BIOACID - FABRICANTE: TEXTIQUIM - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, EL ENVASE DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON MATERIALES QUE NO PRODUZCAN REACCIONES FÍSICO-QUÍMICAS CON EL PRODUCTO Y QUE NO ALTEREN SU CALIDAD Y SEGURIDAD DEBEN SER EN TODAS SUS PARTES RESISTENTES A FIN DE MANTENER LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO E IMPEDIR RUPTURAS Y PÉRDIDAS DURANTE EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN. - USOS: Limpia y elimina el sarro. [Uso industrial] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: ACIDOS	5	2,2100	0,0000	11,0500	12,0000	12,3760	230.1.73.08.05.00.00

	- NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: Agua desmineralizada, aditivos y colorantes - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 0.5 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: LÍQUIDO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD: 1,018 g/ml. - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO a] Nombre del producto: LIMPIADOR DESINCRUSTANTE - ANTISARRO b] Marca comercial: Bioacid c] Fórmula de composición del producto: Ácidos fuertes, Agua desmineralizada, aditivos y colorantes d] Nombre y dirección del establecimiento fabricante Textiquím cía Ltda, Vicente duque N77-443 y Juan de Selis e] Código de la Notificación Sanitaria NSOH09182-15EC f] Fecha de elaboración y vencimiento Fabricado: 2021-03-16 Vence: 2023-03-16 g] Número de lote 2103162 h] Contenido neto 1000 ml i] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación Limpia y elimina el sarro. j] Instrucciones o modo de uso del producto Humedecer con BIOACID el accesorio a tratar, dejar actuar el producto de 5-10 minutos, fregar con un paño, y enjuagar con agua. k] Condiciones especiales de almacenamiento del producto T<30º, Hr<70% l] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones Manipular el producto bajo las normas de higiene usuales en el trabajo con productos químicos m] Indicaciones específicas - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERÍSTICO							

Subtotal	11,0500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3260
Total	12,3760
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,3760

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:10:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002218862	**Fecha de emisión:**	31-05-2022	**Fecha de aceptación:**	02-06-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	CIAUTO	**Razón social:**	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	**RUC:**	1891748376001
Nombre del representante legal:	PILO PAIS ZAMBRANO PIETRO RENAN				
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@ciauto.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@ciauto.ec		
Teléfono:	0982717806 0982717511				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100012333	**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 DE SIGCHOS	**RUC:**	0560001190001	**Teléfono:**	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	**Cargo:**	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	**Correo electrónico:**	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			**Correo electrónico:**	municipiosigchos@yahoo.es

Dirección de entrega:	**Provincia:**	COTOPAXI	**Cantón:**	SIGCHOS	**Parroquia:**	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	**Número:**	s/n	**Intersección:**	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	032714242 03-2714174

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	LIC MARCELO GOMEZ / GUARDALMACEN
Observación:		

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.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE SOLIS CARRERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4911300239	*CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 MODELO 1 **WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL** **MARCA:** GREAT WALL - MOTOR/ POTENCIA HP/RPM: 141 HP / 4000 RPM - DIMENSIONES/LARGO TOTAL MM: 5095 MM - DIMENSIONES /ALTO TOTAL MM: 1760 MM - SUSPENSIÓN / NEUMÁTICO: 245/70 R16 - DIMENSIONES/ANCHO TOTAL MM: 1800 MM - MOTOR/TORQUE KGM/RPM: 315NM / 1400-2800 RPM - EQUIPAMIENTO/VELOCIDAD DE CRUCERO: INCLUYE - INMO/TIPO: CANDADOS ELECTRÓNICOS - EQUIPAMIENTO/ALARMA DE FABRICA: INCLUYE - EQUIPAMIENTO /AIRE ACONDICIONADO SI/NO: INCLUYE	1	25.883,0000	0,0000	25.883,0000	12,0000	28.988,9600	360.0.84.01.05.00.00

	- EQUIPAMIENTO / SENSORES DE PRESIÓN DE AIRE EN LLANTAS: INCLUYE - INMO/MARCHAS: 6 VELOCIDADES + REVERSA - FRENOS / DELANTEROS: DISCO VENTILADO - EQUIPAMIENTO/ASIENTOS DE ECOCUERO: INCLUYE - SUSPENSIÓN / POSTERIOR: SUSPENSIÓN DE BALLESTAS INDEPENDIENTE CON AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN - SEGURIDAD: AIRBAG INTEGRADO PARA PILOTO Y COPILOTO.CARROCERÍA REFORZADA.BARRAS DE SEGURIDAD EN PUERTAS.SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD Y ASISTENTE DE SALIDA EN PENDIENTE.SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DE NEUMÁTICOS.CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS PARA TODOS LOS OCUPANTES.NEBLINEROS DELANTEROS.SENSORES Y CÁMARA DE RETRO. - MOTOR/CILINDRADA: 2000 CC - EQUIPAMIENTO /VOLANTE MULTIFUNCIÓN: INCLUYE - DIMENSIONES/DISTANCIA ENTRE EJES MM: 3050 MM - FRENOS/ POSTERIORES: DISCO VENTILADO - MOTOR/COMBUSTIBLE: DIESEL - EQUIPAMIENTO/RECUBRIMIENTO DE BALDE: INCLUYE - EQUIPAMIENTO/NEBLINEROS DELANTEROS: INCLUYE - SUSPENSIÓN / AMORTIGUADORES: HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN - SUSPENSIÓN/ DELANTERA: SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAZO MÁS BARRA DE ESTABILIZADORA, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN Y BARRA DE TORSIÓN - DIRECCIÓN / TIPO: HIDRÁULICA - ESPECIFICACIONES GENERALES/COLOR ESPECIFICAR: A DEFINIR CON LA ENTIDAD CONTRATANTE DE LA GAMA DE COLORES DISPONIBLES - EQUIPAMIENTO/VIDRIOS Y RETROVISORES ELÉCTRICOS: INCLUYE - MOTOR/SISTEMA DE VÁLVULAS: 16 VÁLVULAS DOHC - ESPECIFICACIONES GENERALES/NÚMERO DE PASAJEROS ESPECIFICAR: 5 - EQUIPAMIENTO /RADIO CON PANTALLA TÁCTIL: INCLUYE - MODELO: WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL - MOTOR / TIPO: TURBO DIESEL - GARANTÍA EN KILÓMETROS Y AÑOS: 10 AÑOS O 120.000 KM - EQUIPAMIENTO/BARRA DE TIRO: INCLUYE - FABRICANTE: CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CÍA. LTDA. - INMO/TRACCIÓN: 4X4 - EQUIPAMIENTO/ROLL BAR: INCLUYE - FRENOS / TIPO: HIDRÁULICOS CON ASISTENCIA DE VACIO Y SISTEMAS ABS, EBD, ESP							

Subtotal	25.883,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3.105,9600
Total	28.988,9600
Número de Items	1
Flete	0,0000

Total de la Orden	28.988,9600

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 14:00:05