

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210001981800	Fecha de emisión:	18-03-2021	Fecha de aceptación:	22-03-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	EVA CLEAN	Razón social:	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	RUC:	1719766808001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:		Correo electrónico de la empresa:			
evacleanfacturacion@gmail.com		evacleanfacturacion@gmail.com			
Teléfono: 022338700 0991951350 022080900 022335554 0963063060					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7892667	Código de la Entidad Financiera:	210356
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE		RUC:	1768165030001	Teléfono: 098666630
Persona que autoriza:	Dr. Aníbal Alberto Puga Peña		Cargo:	REGISTRADOR	Correo electrónico: registrador@rpcayambe.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:			Correo electrónico:		
MAFERMEN1			flopez@rpcayambe.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	CAYAMBE	Parroquia: CAYAMBE, CABECERA CANTONAL
	Calle:	ALIANZA	Número:	EO-72	Intersección: TERÁN
	Edificio:		Departamento:		Teléfono: 098666630
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00				
	Responsable de recepción de mercadería: Econ. Elvia Pujota				
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.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAFERMEN1

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Aníbal Alberto Puga Peña

Máxima Autoridad

Nombre:

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
342301215_1	CLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, GALÓN* CLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, GALON MARCA: SPARZA <ul style="list-style-type: none">- CONTENIDO DE CLORO DISPONIBLE (G/L): 5%- COLOR: AMARILLENTO- INGREDIENTES ACTIVOS: HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%- PRESENTACION: GALÓN (3,785 litros)- DENSIDAD (G/CM3): 1,03- ESTABILIDAD A 20°C-25°C: ESTABLE- OLOR: CARACTERISTICO CLORO- USOS: DESINFECTANTE, LIMPIADOR Y BLANQUEADOR- OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO COLOR BLANCO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION UV- CONTENIDO DE ÁLCALI (NAOH) (G/L): MÁXIMO 5% NTE INEN 1566- FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA.	20	1,6900	0,0000	33,8000	12,0000	37,8560	530805

Subtotal	33,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,0560
Total	37,8560

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	37,8560

Fecha de Impresión: viernes 19 de marzo de 2021, 14:50:18