	ORDEN D	E COMI	PRA POR CATÁLO	O ELECTRÓNI	CO
Orden de compra:	CE-20230002538146	Fecha d emisión	04-17-7073	Secha de ceptación: 05-1	2-2023
Estado de la orden:	Revisada				
		DA	ATOS DEL PROVER	OR	
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PLUSS APPLUSS	RUC: 069	1755975001
Nombre del representante legal:	BASTIDAS CHINLLI E	DISON (GEOVANNY		
Correo electrónico el representante legal:	appluss365@gmail.com	Correo electrón de la empresa	appluss365@gm	.com	
Teléfono:	0968675676 0994852020)			
Tipo de cuenta:	Número de 046000 cuenta:	143943	Código de la Entidad 24. Financiera:	Nombre de la Entidad Financiera:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA
	DA	TOS DE	E LA ENTIDAD CO	TRATANTE	
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	RUC:	0660001680001	T eléfono: 0000	000000
Persona que autoriza:	DR. Luis Bernardo Escobar Garcés	Cargo:	ALCALDE	Correo lectrónico:	cobar@gobiernodechambo.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	EVA ALEXANDRA LLA PARRA	ANGARI	Correo electrónico:	lxita20a@hotmai	il.com
Dirección	Provincia: CHIMBOR.	AZO Ca	antón: CHAM	Parroquia:	CHAMBO, CABECERA CANTONAL
Entidad:	Calle: 18 DEMAR	ZO Nú	ímero: 0	Intersección	GUIDO CUADRADO GAVILANEZ
	Edificio:	De	epartamento:	Teléfono:	000000000
Dates de	Horario de recepción de mercaderia:	DE LUN	NES A VIERNES DE	A 12:30 Y DE 13:	30 A 17:00
Datos de entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	SR. JOS	SE JOSE ZAVALA		
D: '/ 1					
Dirección de entrega:	Av. 18 de marzo y Guido	Cuadrad	lo, en las bodegas del	AD Municipal de	Chambo

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Funcionario Encargado del **Proceso**

Persona que autoriza

JIS BERNARDO

Máxima Autoridad

Nombre: EVA ALEXANDRA LLANGARI PARRA

Escobar Garcés

Nombre: DR. Luis Bernardo Nombre: LUIS BERNARDO **ESCOBAR GARCES**

	DETA	ALLE						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	CAMISETAS CUELLO REDONDO O EN "V" MANGA CORTA - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. - CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. - CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. - TRANSPORTE: El proveedor catalogado	40	3,9100	0,0000	156,4000	12,0000	175,1680	7.3.08.02

establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor - entidad.| La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad

- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad.] * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.] * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año | * La materia prima será exclusivamente de origen nacional.| CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES
- /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 65% poliéster / 35% algodón, JERSEY Peso (g/m2):180 gr/m2 (+/- 5 gr/m2).|
- INFRACCIONES Y SANCIONES: En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando
- acuerdo entre las partes para dicha entrega.

 TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: *El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). | * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor.| *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en
- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, I Overlock de 4 hilos, I Recubridora.| GRUPO 2: 1 De costura recta, 2 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora.| GRUPO 3: 1 De costura recta, 2 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora.| GRUPO 3: 1 De costura recta, 3 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora. | GRUPO 4: 2 De costura recta, 4 Overlock de 4 hilos, 2 Recubridora. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.| Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.
- COLOR: A definir por la entidad contratante.
- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.|
- TALLA: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.|34, 36, 38, 40, 42, 44.|
- GARANTÍAS: Referirse al Convenio Marco.
- PERSONAL MÍNIMO: No Aplica
- CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica
- ACABADO: No Aplica
- PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS /
- COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica
- ANTECEDENTES: No Aplica
- MUESTRAS: No Aplica FORMA DE PAGO: No Aplica
- OBJETIVO: No Aplica
- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica
- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega.| Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios.| La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegadotécnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.

6/12/23, 8:49

	- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma individual. GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas), 200 prendas por cada trabajadore. Brupo 2: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas), 100 prendas por cada trabajadores. GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas), 100 prendas por cada trabajador. Hasta 49 trabajadores. GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario). 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos. 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada. - CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela). • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción. - DISEÑO: Dobladillos de 2cm en mangas y bajos. Dobladillos de 3 cm en cuellos. Camiseta tipo cuello redondo								
881220011	UNIFORME DEPORTIVO- CALENTADOR EXTERIOR CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. *El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color. CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES //DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA La descripción de la TELA, se encuentra disponible en las Fichas Técnicas, publicadas en el Portal Institucional, Catálog Dinámico, Productos de Confección Textil. COLOR Los colores serán definidos por la entidad contratante. DISEÑO *Abierta en el centro parte frotal, lleva un cierre de nylon colocado hasta llegar al cuello, el mismo que se recto y alto. Todo es armado en maquina recta. *Las mangas son largas con puños reforzados con elástico ancho de 5cm armados como piezas aparte, cocidos en overlock. *Bolsillos armados en las piezas con boca del mismo que se reto y el ruedo en overlock normal. Los mismos son agarrados con la solapa, pieza interna para armado del cierre. *Los hombros, costados y pegado de mangas a sisas son realizados en overlock normal y pespuntado por fuera en maquina recta. *Largo entubado con tiro alto. *Las piernas tanto en costados y entrepierna son unidos en maquina overlock con puntada de seguridad, los tiros delantero y posterior armado en overlock normal y luego pespuntado en maquina recta. *Los bolsillos son pegados en maquina recta, la boca del mismo y el contorno del bolsillo es orillado en overlock con puntada de seguridad. *La cintura lleva elástico reforzado que es unida en overlock normal y luego pespuntada en elasticadora de 3 agujas tomando en cuenta el espacio para colocar los ojales internos para cordón de ajuste cintura. *Los bajos de las botas de la prenda son dobladilladas a 2.5cm de ancho, esto es realizado en maquina recta. ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministra al	40	26,0400	0,0000	1.041,6000	12,0000	1.166,5920	7.3.08.02	

acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.

- TALLA: 34 36 38 40 42 44
- COLOR: Los colores serán definidos por la entidad contratante.
- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la pretina del pantalón y en la camiseta en la parte posterior interna con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.
- MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda
- GARANTÍAS: Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco)
- ACABADO: No Aplica CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de

"Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas

- PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.

 - DISEÑO: *Abierta en el centro parte frotal, lleva un cierre de nylon colocado
- hasta llegar al cuello, el mismo que es recto y alto. Todo es armado en maquina recta. *Las mangas son largas con puños reforzados con elástico ancho de 5cm armados como piezas aparte, cocidos en overlock. *Bolsillos armados en las piezas con boca del mismo realizado en recta y el ruedo en overlock normal. Los mismos son agarrados con la solapa, pieza interna para armado del cierre. *Los hombros, costados y pegado de mangas a sisas son realizados en overlock normal y pespuntado por fuera en maquina recta. *Largo entubado con tiro alto. *Las piernas tanto en costados y entrepierna son unidos en maquina overlock con puntada de seguridad, los tiros delantero y posterior armado en overlock normal y luego pespuntado en maquina recta. *Los bolsillos son pegados en maquina recta, la boca del mismo y el contorno del bolsillo es orillado en overlock con puntada de seguridad. *La cintura lleva elástico reforzado que es unida en overlock normal y luego pespuntada en elasticadora de 3 agujas tomando en cuenta el espacio para colocar los ojales internos para cordón de ajuste cintura. *Los bajos de las botas de la prenda son dobladilladas a 2.5cm de ancho, esto es realizado en máquina recta.
 - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: GRUPOS ACTORES
- CAPACIDAD PRODUCTIVA NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma Individual GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador. Hasta 9 GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador. Hasta 49 GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario). 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5 Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos 300 prendas por cada agremiado De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.
- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO 1: 1 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Elasticadora de 4 o 6 agujas GRUPO 2: 2 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Elasticadora de 4 o 6 agujas GRUPO 3: 3 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos 1 Elasticadora de 4 o 6 agujas GRUPO 4: 4 De costura recta 3 Overlock de 5 hilos 1 Elasticadora de 4 o 6 agujas Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra- venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido

- INFRACCIONES Y SANCIONES: En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra Cuando el retraso super los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa de 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes En caso de incumplimientos en las condiciones especificas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega. - ANTECEDENTES: No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - FORMA DE PAGO: No Aplica - FORMA DE PAGO: No Aplica - CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de					
---	--	--	--	--	--

Subtotal	1.198,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	143,7600
Total	1.341,7600

Número de Items	80
Total de la Orden	1.341,7600

Fecha de Impresión: miércoles, 6 de diciembre de 2023, 08:49:49

	ORDEN DE	COMPRA I	POR CATÁLOGO	DELECTRÓNICO
Orden de compra:	CE-20230002538147	Fecha de emisión:	04-12-2023	Fecha de aceptación: 05-12-2023
Estado de la orden:	Revisada			
		DATOS	DEL PROVEED	OR
Nombre comercial:		Razón social:	MACAS TIERRA MAYRA ALEXANDRA	RUC: 0603813031001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	mayalex2607@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	mayalex2607@h	otmail.com
Teléfono:	0990994124			
Tipo de cuenta:	horros Número de cuenta:		go de la Entidad nciera:	210356 Nombre de la BANCO DEL PACIFICO
	DAT	OS DE LA I	ENTIDAD CONT	RATANTE
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	RUC:	0660001680001	Teléfono: 000000000
Persona que autoriza:	DR. Luis Bernardo Escobar Garcés	Cargo:	ALCALDE	Correo electrónico: l.escobar@gobiernodechambo.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	EVA ALEXANDRA LLANG PARRA	ARI	Correo electrónico:	alxita20a@hotmail.com
D: ''	Provincia: CHIMBORAZO	Cantón:	СНАМВО	Parroquia: CHAMBO, CABECERA CANTONAL
Dirección Entidad:	Calle: 18 DEMARZO	Número:	0	Intersección: GUIDO CUADRADO GAVILANEZ
	Edificio:	Departam	ento:	Teléfono: 000000000
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE LUNES	A VIERNES DE 8	3 A 12:30 Y DE 13:30 A 17:00
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	SR. JOSE JO	OSE ZAVALA	
Dirección de entrega:	Av. 18 de marzo y Guido Cua	idrado, en las	bodegas del GAE	Municipal de Chambo
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

ESCOBAR GARCES



Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: EVA ALEXANDRA Nombre: DR. Luis Bernardo Escobar LLANGARI PARRA Garcés

Sernardo Escobar Nombre: LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

	DETALL							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup
881220011	BUZO MANGA LARGA TIPO POLO - CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color. - TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad.] La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios.] La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien.] El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: *El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega podrán medificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previam	40	14,6400	0,0000	585,6000	12,0000	655,8720	7.3.08.0

- entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido. exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.
- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria minima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Tirilladora, 1 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Ojaladora o 20U, 1 Botonera o 20U. | GRUPO 2: 1 De costura recta, 2 Tirilladora, 1 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Ojaladora o 20U, 1 Botonera o 20U. GRUPO 3: 1 De costura recta, 3 Tirilladora, 1 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Ojaladora o 20U, 1 Botonera o 20U. | GRUPO 4: 2 De costura recta, 4 Overlock de 4 hilos, 2 Recubridora, 2 Tirilladora, 1 Ojaladora o 20U, 1 Botonera o 20U. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los
 "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria
 mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria
- Hillima de acuerdo al GNO de la Caso de presentarse como gremio reconocido.]

 CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA Composición tela 65% poliester 35% algodón, tipo de tejido polialgodón peinado, peso 200 gm/m2, encogimiento
- COLOR: A definir por la entidad contratante.
- DISEÑO: •Camiseta con cuello de algodón tejido y ajustador de prenda (Vichunga), con tres ojales y botones, puños y bajos recubiertos de 2 cm.
- TALLA: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.| mujer 34, 36, 38, 40, 42, 44.| hombre 34, 36, 38, 40, 42, 44.
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la
- seguridad social en las fíchas técnicas.|
 CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas, De forma individual. GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas, por cada trabajador. Hasta 9 trabajadores.| GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas), 100 prendas por cada trabajador. Hasta 49 trabajadores.| GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario). 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos. 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada
- persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada. CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela). • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.
- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. | Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés.| Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. - GARANTÍAS: No Aplica

- FORMA DE PAGO: No Aplica
 RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica
 PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica
- OBJETIVO: No Aplica
- ANTECEDENTES: No Aplica PERSONAL MÍNIMO: No Aplica
- MUESTRAS: No Aplica
- ACABADO: No Aplica
- CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica

Subtotal	585,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	70,2720
Total	655,8720

Número de Items	40
Total de la Orden	655,8720

Fecha de Impresión: miércoles, 6 de diciembre de 2023, 08:52:22

		(ORDEN D	Е СОМІ	PRA POR CA	ATÁLOG	O ELEC	TRÓ	NICO			1
Orden de compra:	CE-20230	0002538260			Fecha de emisión:	04-12-20		F	echa de ceptación:	06-12-202	23	
Estado de la orden:	Revisada							·				
				DA	TOS DEL P	ROVEED	OOR					
Nombre comercial:	ERCO				Razón social:	CONTIN TIRE AN	NENTAL NDINA S	A. F	RUC:	01900050	070001	
Nombre del representante legal:	GOMES I	DE OLIVEIRA FIL	HO LUIZ									
Correo electrónico el representante legal:		M_compraspublica		ntal.com	Correo electrónico de la empresa:	TI_QO_	SM_comp	oraspu	ıblicas@co	ntinental.co	om	
Teléfono:	09839291	82 0958720523 297	73629									
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	70001855	Código Financ	de la Entida iera:	ıd	710384		bre de la E nciera:	ntidad	BANCO PRODUBA	ANCO
			DA		LA ENTID	AD CON	TRATAN	TE				
Entidad contratante:		NO AUTONOMO TRALIZADO MUI O	NICIPAL E	ЭE	RUC:	0660001	680001	1	Teléfono:	00000000	00	
Persona que autoriza:	ING. MARÍA JOSE OVIEDO MONCAYO			YO	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DELEGADA DEL SEÑOR ALCALDE Correo electrónico: m.oviedo@gobiernodechan			nambo.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	EVA ALE	XANDRA LLANG	ARI PARI	RA		Correo	electrónic	co: a	lxita20a@h	otmail.com	ı	
	Provincia	: CHIMBORAZ	ZO Ca	ntón:	CHA	AMBO	Parroqui	ia:	CHAM	BO, CABE	CERA CANTO	ONAL
Dirección de entrega:	Calle:	18 DEMARZO	O Nú	mero:	0		Interseco	ción:	GUIDO	CUADRA	DO GAVILAN	NEZ
chirega.	Edificio:		De	partame	nto:		Teléfono	:	000000	000		
Datos de	Horario d	de recepción de me	rcaderia:		DE LUNES	A VIERN	IES DE 8	A 12:	30 Y DE 13	3:30 A 17:0	0	
entrega:	_	ble de recepción d			SR. JOSE JO					,		
Observación:	BERNAR DELEGA CANTÓN REALICE ÍNFIMA O DIRECTO PROCESO CATÁLO NEUMAT Designo e al Arq. So los bienes contratant fijos. ANT y/o servic Municipal compra de	TE RESOLUCION. DO ESCOBAR GA AL DIRECTOR/A I CHAMBO, PARA E, LEGALICE Y AU CUANTÍA Y CATA DRA ADMINISTRA O CON RESOLUC GO ELECTRÓNIC CICOS CATALOGA en calidad de Administrador de Chambo a enterel convenio marco, del administrador de administrador de administrador de allo esconador de convenio marco, del administrador de convenio marco, del conve	ARCÉS AL ADMINIS AQUE A N UTORICE LLOGO EL ATIVA DEI IÓN ADM ADOS, REG IISTRADOS, REG IISTRADOS, REG IISTRADOS, REG IISTRADOS ADOS IISTRADOS IISTR	CALDE TRATIV OMBRE LOS TRA ECTRÓ! LEGADA INISTRA DO CON QUERID e la Order AZO: Di arzo y Gu citan, en e ANTICI reciban te ción de la uientes de	DEL GOBIE O DEL GOB DEL SEÑOF ÁMITES PRI NICO; EN ES A DE LA MÁ ATIVA N° 059 EL CÓDIGO O PARA LOS n de Compra a E CONFORM uido Cuadrado coordinación PO CONTRA todos los bien entidad controcumentos: F	RNO AU' IERNO A R ALCAL ECONTRA STE CON' XIMA AU O-GADMO O CATE-C S VEHICU Al Ing. Roo MIDAD A o, en las b del admir A ENTRE es y/o ser ratante, es actura Ele	TÓNOMC .UTÓNOM DE, DR. I ACTUALI TEXTO L JTORIDA CH-2023-A GADCHAI JLOS DE I Idríguez Ho L CONVE I Idrodegas de Inistrador/a GA: 100% Vicios objeto debidar I I CONICA I CONCE I	D DESMO D LUIS ES Y A INAD, RI ADQ MBO L GA ernán ENIO El GAI de la 6 Los etos d mente Copia	SCENTRAI DESCENTR BERNARI CONTRAC G. MARIA ESUELVE -NEUM, PA -2023-0001 D MUNIC dez Jairo Pa MARCO L D Municipa orden de c pagos se re de este proce validado p a Ruc, Copi	LIZADO MALIZADO O ESCOB CTUALES JOSE OVI AUTORIZA RA LA CO 9, PARA L IPAL DE C atricio, y co JUGAR DE alizarán co eso en bode or el admin a Certificac	IUNICIPAL DI MUNICIPAL AR GARCES, DE LOS PROC EDO MONCA AR EL INICIO ONTRATACIÓ A "ADQUISIO HAMBO". Art ono técnico que ENTREGA: L oo, a entera sati guardalmacén ntra entrega de ega (de ser el ca istrador/a de la ción Bancaria, I	E CHAMBO, DEL CONOZCA, CESOS DE YO DEL N POR CION DE áculo 4 e no intervino a entrega de sfacción del y/o activos los bienes los del GAD orden de

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: EVA ALEXANDRA LLANGARI PARRA

Persona que autoriza

Nombre: ING. MARÍA JOSE OVIEDO MONCAYO Máxima Autoridad

Nombre: LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

	DE	TALI	LE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3611100281	NEUMATICO 225/65R17 102T TODA POSICION APLICACION CARRETERA MARCA: CONTINENTAL GARANTIA TÉCNICA: 5 años FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: T 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial UMBRAL VAE: 40% 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 102 06 POSICIÓN: Toda posición 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Carretera 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 65 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL.]: Tubeless TL 03 DÍAMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 17 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 225	3	144,3600	0,0000	433,0800	12,0000	485,0496	5.3.08.13/ 7.3.08.13

Subtotal	433,0800
Impuesto al valor agregado (12%)	51,9696
Total	485,0496

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	485,0496

Fecha de Impresión: miércoles, 6 de diciembre de 2023, 08:52:57

		(ORDEN D	E COMI	PRA POR CA	ATÁLOG	O ELEC	TRÓ	NICO			
Orden de compra:	CE-20230	0002538261			Fecha de emisión:	04-12-20		F	echa de ceptación:	06-12-202	23	
Estado de la orden:	Revisada											
				DA	TOS DEL P	ROVEED	OR					
Nombre comercial:	ERCO	ERCO				CONTIN TIRE AN	NENTAL NDINA S	A.	RUC:	01900050	70001	
Nombre del representante legal:	GOMES I	DE OLIVEIRA FIL	HO LUIZ									
Correo electrónico el representante legal:		M_compraspublica		ntal.com	Correo electrónico de la empresa:	TI_QO_	SM_comp	oraspu	ıblicas@coı	ntinental.co	m	
Teléfono:	09839291	82 0958720523 297	73629	1								
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	70001855	Código Financ	de la Entida iera:	ad	710384 I		bre de la E nciera:	ntidad	BANCO Produb	ANCO
		<u>, </u>	DA	TOS DE	LA ENTID	AD CON	TRATAN	TE				
Entidad contratante:		NO AUTONOMO TRALIZADO MUI O	NICIPAL D	ÞΕ	RUC:	0660001	680001	Т	eléfono:	00000000	00	
Persona que autoriza:	ING. MA	RÍA JOSE OVIEDO	O MONCA	YO	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DELEGADA DEL SEÑOR ALCALDE Correo electrónico: m.oviedo@gobiernodecham			hambo.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	EVA ALE	EXANDRA LLANG	SARI PARF	RA		Correo	electrónic	co: a	lxita20a@h	otmail.com	ı	
	Provincia	a: CHIMBORAZ	ZO Car	ntón:	CHA	AMBO	Parroqui	ia:	CHAM	BO, CABE	CERA CANT	ONAL
Dirección de entrega:	Calle:	18 DEMARZO	O Nú	mero:	0		Interseco	ción:	ción: GUIDO CUADRADO GAVILANEZ			
chirega.	Edificio:		Dep	partame	nto:		Teléfono	:	000000	000		
Datos de	Horario o	de recepción de me	rcaderia:		DE LUNES	A VIERN	IES DE 8	A 12:	30 Y DE 13	3:30 A 17:00	0	
entrega:	_	ible de recepción d			SR. JOSE JO				,	,		
Observación:	BERNAR DELEGA CANTÓN REALICE ÍNFIMA O DIRECTO PROCESO CATÁLO NEUMAT Designo e al Arq. So los bienes contratant fijos. ANT y/o servic Municipal compra de	ITE RESOLUCION RDO ESCOBAR GA AL DIRECTOR/A I CHAMBO, PARA E, LEGALICE Y AU CUANTÍA Y CATA ORA ADMINISTRA O CON RESOLUC IGO ELECTRÓNIC ICOS CATALOGA en calidad de Admin olís Yépez Jhonathai s se realizará en la A te en las cantidades ITCIPO: NO SE OT cios solicitados, una l de Chambo a enter el convenio marco, del administrador d	ARCÉS AL ADMINIS A QUE A NO UTORICE ATIVA DEI IÓN ADMI ADOS, REC RISTRADOS, REC RISTRADOS, REC RISTRADOS REC RORGARÁ VEZ que se ra Satisfacc con los sigi	CALDE TRATIV OMBRE LOS TRA ECTRÓI LEGADA INISTRA DO CON QUERID la Order AZO: Di arzo y Gu citan, en ANTICI reciban t ción de la uientes de	DEL GOBIE O DEL GOB DEL SEÑOF ÁMITES PRI NICO; EN ES A DE LA MÁ ATIVA N° 059 EL CÓDIGO O PARA LOS n de Compra a E CONFORM uido Cuadrado coordinación PO CONTRA todos los bien entidad controcumentos: F	RNO AU' IERNO A R ALCAL ECONTRA STE CON' XIMA AU D-GADMO D CATE-C S VEHICU al Ing. Roo MIDAD A o, en las b del admir A ENTRE tes y/o ser ratante, es factura Ele	TÓNOMC UTÓNOM DE, DR. I ACTUALI TEXTO L JTORIDA CH-2023-A GADCHAI JLOS DE I Idríguez Ho L CONVE odegas de nistrador/a GA: 100% vicios objo to debidar extrónica, o	D DES MO D LUIS ES Y A ING ID, RI ADQ- MBO L GA ENIO El GAI I de la 6 Los etos d mente Copia	SCENTRAI ESCENTR BERNARE CONTRAC G. MARIA ESUELVE A NEUM, PA -2023-0001 D MUNIC D MUNIC D Municipa orden de co pagos se re e este proco validado p Ruc, Copia	LIZADO MALIZADO MALIZADO ESCOB CTUALES JOSE OVI AUTORIZARA LA CO 9, PARA L IPAL DE Catricio, y co JUGAR DE alizarán coreso en bode or el admina Certificac	UNICIPAL D. MUNICIPAL D. MUNICIPAL AR GARCES, DE LOS PRO EDO MONCA AR EL INICIC DNTRATACIÓ A "ADQUISIO HAMBO". Art mo técnico qu ENTREGA: I bo, a entera sat guardalmacén ntra entrega de ga (de ser el co istrador/a de la ión Bancaria,	E CHAMBO, DEL CONOZCA, CESOS DE YO DEL ON POR CION DE tículo 4 e no intervino La entrega de isfacción del y/o activos los bienes aso) del GAD a orden de

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.



MARIA JOSE OVIEDO MONCAYO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: EVA ALEXANDRA LLANGARI PARRA

Persona que autoriza

Nombre: ING. MARÍA JOSE OVIEDO MONCAYO

Máxima Autoridad

Nombre: LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

	DETALLE													
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.						
36111002112	NEUMATICO 235/60R16 100T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO MARCA: GENERAL TIRE GARANTIA TÉCNICA: 5 años 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 60 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno UMBRAL VAE: 40% 06 POSICIÓN: Toda posición 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 100 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 16 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: T FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 235	1	115,1200	0,0000	115,1200	12,0000	128,9344	5.3.08.13/ 7.3.08.13						

Subtotal	115,1200
Impuesto al valor agregado (12%)	13,8144
Total	128,9344

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	128,9344

Fecha de Impresión: miércoles, 6 de diciembre de 2023, 08:53:29

		ORD	EN DE COMI	PRA POR C	ATÁLOG	O ELECTI	RÓNICO		
Orden de compra:	CE-20230	002538262		Fecha de emisión:	04-12-20		Fecha de aceptación:	06-12-2023	3
Estado de la orden:	Revisada								
			DA	TOS DEL P	ROVEED	OR			
Nombre comercial:	ERCO			Razón social:		NENTAL NDINA S.A.	RUC:	019000507	70001
Nombre del representante legal:	GOMES I	DE OLIVEIRA FILHO I	LUIZ						
Correo electrónico el representante legal:		M_compraspublicas@co		Correo electrónico de la empresa:	TI_QO_	SM_compra	aspublicas@cor	ntinental.con	1
Teléfono:	098392918	32 0958720523 2973629)						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta: 7000	01855 Código Financ	de la Entida iera:	ad		ombre de la E inanciera:	ntidad	BANCO PRODUBANCO
			L	LA ENTID	AD CON				
Entidad contratante:		IO AUTONOMO FRALIZADO MUNICII I		RUC:	0660001		Teléfono:	000000000)
Persona que autoriza:	ING. MAI	RÍA JOSE OVIEDO MO	ONCAYO	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DELEGADA DEL SEÑOR ALCALDE Correo electrónico: m.oviedo@gobiernode			gobiernodechambo.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	EVA ALEZ	XANDRA LLANGARI	PARRA	,	Correo	electrónico:	: alxita20a@h	otmail.com	
D	Provincia	: CHIMBORAZO	Cantón:	CHA	AMBO	Parroquia	: CHAM	BO, CABEC	CERA CANTONAL
Dirección de entrega:	Calle:	18 DEMARZO	Número:	0		Intersecció	ón: GUIDO	CUADRAI	OO GAVILANEZ
chirega.	Edificio:		Departame	nto:		Teléfono:	000000	000	
Datos de	Horario d	e recepción de mercad	eria:	DE LUNES	A VIERN	IES DE 8 A	12:30 Y DE 13	:30 A 17:00	
entrega:	Responsa	ble de recepción de me	rcaderia:	SR. JOSE J	OSE ZAV	ALA GURD	OALMACEN (I	Ε)	
Observación:	BERNARI DELEGA CANTÓN REALICE ÍNFIMA C DIRECTO PROCESO CATÁLOO NEUMAT Designo et al Arq. Sol los bienes contratanto fijos. ANT y/o servici	DO ESCOBAR GARCÉ AL DIRECTOR/A ADM CHAMBO, PARA QUI, LEGALICE Y AUTOICUANTÍA Y CATALOCORA ADMINISTRATIVA DE CON RESOLUCIÓN GO ELECTRÓNICO SI ICOS CATALOGADOS n calidad de Administracís Yépez Jhonathan Joss se realizará en la Av. 18 e en las cantidades que su CICIPO: NO SE OTORO	ÉS ALCALDE MINISTRATIV E A NOMBRE RICE LOS TRA GO ELECTRÓI A DELEGADA ADMINISTRA GNADO CON S, REQUERID dor de la Order ué. PLAZO: D de marzo y Gu se solicitan, en GARÁ ANTICI que se reciban (DEL GOBIE O DEL GOB DEL SEÑOI ÁMITES PRI NICO; EN ES A DE LA MÁ ATIVA N° 059 I EL CÓDIGO O PARA LOS I ECONFORM LIDO CONTRA LOS	ERNO AUTERNO A R ALCAL ECONTRA STE CONT EXIMA AUTER OFFE S VEHICU ALIDAD ATER OFFE OFFE OFFE OFFE OFFE OFFE OFFE OF	TÓNOMO I UTÓNOMO DE, DR. LU ACTUALES TEXTO LA UTORIDAD CH-2023-AI GADCHAM ULOS DEL dríguez Herr L CONVEN odegas del (nistrador/a d GA: 100% I vicios objeto	DESCENTRAI O DESCENTRAI JIS BERNARD S Y CONTRAC ING. MARIA O, RESUELVE A DQ-NEUM, PA BO-2023-0001 GAD MUNICI nández Jairo Pa JIO MARCO L GAD Municipa de la orden de co Los pagos se re os de este proces	LIZADO MU ALIZADO MO CO ESCOBA CTUALES D JOSE OVIE AUTORIZA ARA LA COI 9, PARA LA PAL DE CH atricio, y con UGAR DE I I de Chambo compra y el g alizarán con eso en bodeg	AR GARCES, CONOZCA, DE LOS PROCESOS DE LOO MONCAYO REL INICIO DEL NTRATACIÓN POR A "ADQUISICION DE IAMBO". Artículo 4 no técnico que no intervino ENTREGA: La entrega de lo, a entera satisfacción del luardalmacén y/o activos tra entrega de los bienes (a (de ser el caso) del GAD

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: EVA ALEXANDRA LLANGARI PARRA

Persona que autoriza

Nombre: ING. MARÍA JOSE OVIEDO MONCAYO

Máxima Autoridad

Nombre: LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

	DETALLE													
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.						
36111002133	NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO MARCA: CONTINENTAL GARANTIA TÉCNICA: 5 años 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 16 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 255 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: S 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 70 FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A UMBRAL VAE: 40% 07 TIPO DE VÍAA SER USADO: Todo terreno 09 TIPO DE VÍA SER USADO: Todo terreno 09 TIPO DE VÍAN SER USADO: TODO BIAS]: Radial 06 POSICIÓN: Toda posición 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 111	10	153,1700	0,0000	1.531,7000	12,0000	1.715,5040	5.3.08.13/ 7.3.08.13						

Subtotal	1.531,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	183,8040
Total	1.715,5040

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.715,5040

Fecha de Impresión: miércoles, 6 de diciembre de 2023, 08:53:41

			ORDEN DI	Е СОМІ	PRA POR CA	ATÁLOG	O ELEC	TRÓI	NICO			
Orden de compra:	CE-20230	0002538263			Fecha de emisión:	04-12-20		F	echa de ceptación:	06-12-202	23	
Estado de la orden:	Revisada											
				DA	TOS DEL PI	ROVEED	OR					
Nombre comercial:	ERCO				Razón social:	CONTIN TIRE AN	NENTAL NDINA S.	A. R	RUC:	01900050	070001	
Nombre del representante legal:	GOMES I	DE OLIVEIRA FIL	HO LUIZ									
Correo electrónico el representante legal:		M_compraspublicas		ntal.com	Correo electrónico de la empresa:	TI_QO_	SM_comp	oraspu	blicas@coi	ntinental.co	om	
Teléfono:	09839291	82 0958720523 297	3629	Т								
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	70001855	Código Financ	de la Entida iera:	ıd	7103841		bre de la E 1ciera:	ntidad	BANCO PRODU	
		L	DA	TOS DE	LA ENTIDA	AD CON	TRATAN	TE				
Entidad contratante:		NO AUTONOMO TRALIZADO MUN O	NICIPAL D	ÞΕ	RUC:	0660001	680001	Т	eléfono:	00000000	00	
Persona que autoriza:	ING. MA	RÍA JOSE OVIEDO) MONCA	YO	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DELEGADA DEL SEÑOR ALCALDE Correo electrónico: m.oviedo@gobiernodechar			echambo.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	EVA ALE	XANDRA LLANG	ARI PARR	RA		Correo	electrónic	co: al	lxita20a@h	otmail.com	1	
	Provincia	: CHIMBORAZ	ZO Cai	ntón:	CHA	AMBO	Parroqu	ia:	CHAM	BO, CABE	CERA CAN	ΓΟΝΑL
Dirección de entrega:	Calle:	18 DEMARZO) Nú	mero:	0		Interseco	ción:	ión: GUIDO CUADRADO GAVILANEZ			
chirega.	Edificio:		Dep	partame	nto:		Teléfono):	000000	000		
Datos de	Horario d	de recepción de me	rcaderia:		DE LUNES	A VIERN	IES DE 8	A 12:	30 Y DE 13	3:30 A 17:0	0	
entrega:	_	ble de recepción d			SR. JOSE JO				,	,		
Observación:	BERNAR DELEGA CANTÓN REALICE ÍNFIMA O DIRECTO PROCESO CATÁLO NEUMAT Designo e al Arq. So los bienes contratant fijos. ANT y/o servic Municipal compra de	TE RESOLUCION DO ESCOBAR GA AL DIRECTOR/A I CHAMBO, PARA E, LEGALICE Y AU CUANTÍA Y CATA DRA ADMINISTRA O CON RESOLUCI GO ELECTRÓNIC CICOS CATALOGA en calidad de Admin dis Yépez Jhonathar se realizará en la A e en las cantidades en ICIPO: NO SE OT ios solicitados, una I de Chambo a enter el convenio marco, o del administrador d	ARCÉS AL ADMINIS QUE A NO JTORICE I LOGO EL ATIVA DEI IÓN ADMI O SIGNAI ADOS, REC istrador de n Josué. PL v. 18 de ma que se solic ORGARÁ vez que se ra Satisface con los sign	CALDE TRATIV OMBRE LOS TRA ECTRÓI LEGADA INISTRA DO CON QUERID la Order AZO: Di arzo y Gu citan, en ANTICI reciban t ción de la uientes de	DEL GOBIE O DEL GOB DEL SEÑOF ÁMITES PRE NICO; EN ES A DE LA MÁ ATIVA N° 059 EL CÓDIGO O PARA LOS I de Compra a E CONFORM IIdo Cuadrado coordinación PO CONTRA todos los bien entidad contro coumentos: F	RNO AUT IERNO A R ALCAL ECONTRA STE CONT XIMA AU D-GADMO D CATE-C S VEHICU al Ing. Roo MIDAD Al Do, en las b del admin A ENTRE es y/o ser ratante, es actura Ele	TÓNOMC UTÓNOM DE, DR. I ACTUAL TEXTO L JTORIDA CH-2023-A GADCHA JLOS DE dríguez Ho L CONVE odegas de nistrador/a GA: 100% vicios objeto debidan extrónica, o	D DES MO D LUIS: ES Y LA INO AD, RH ADQ- MBO ENIO ENIO E GAI a de la 6 Los etos d mente Copia	SCENTRAI ESCENTR BERNARE CONTRAC G. MARIA ESUELVE A NEUM, PA -2023-0001 D MUNIC D MUNIC D MUNIC D Municipa orden de co pagos se re e este proco validado p Ruc, Copia	LIZADO MALIZADO O ESCOB CTUALES JOSE OVI AUTORIZA RA LA CO 9, PARA L IPAL DE C atricio, y co JUGAR DE alizarán co eso en bode or el admin a Certificac	IUNICIPAL I MUNICIPAL AR GARCES DE LOS PRO EDO MONO AR EL INICI ONTRATACI A "ADQUIS HAMBO". A omo técnico q ENTREGA: oo, a entera sa guardalmacén ntra entrega o ega (de ser el iistrador/a de ción Bancaria	DE CHAMBO, L DEL S, CONOZCA, DCESOS DE AYO O DEL ÓN POR ICION DE rtículo 4 ue no intervino La entrega de atisfacción del n y/o activos de los bienes caso) del GAD la orden de

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.



MONCAYO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: EVA ALEXANDRA LLANGARI PARRA

Persona que autoriza

Nombre: ING. MARÍA JOSE OVIEDO MONCAYO

Máxima Autoridad

Nombre: LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

	DETALLE													
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.						
36113001115	NEUMATICO 295/80R22.5 152/148K 16 PR TODA POSICION MARCA: CONTINENTAL GARANTIA TÉCNICA: 5 años 0 3 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 06 POSICIÓN: Toda posición 04 INDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 152/148 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 80 FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A UMBRAL VAE: 40% 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: K 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Servicio severo	38	553,3000	0,0000	21.025,4000	12,0000	23.548,4480	5.3.08.13/ 7.3.08.13						

Subtotal	21.025,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	2.523,0480
Total	23.548,4480

Número de Items	38
Flete	0,0000
Total de la Orden	23.548,4480

Fecha de Impresión: miércoles, 6 de diciembre de 2023, 08:53:53

Orden de			Fecha o		POR CATÁLOG	Fecha d	lo	
compra:	CE-2023	30002543017	emisión		11-12-2023	aceptac	1 4	3-12-2023
Estado de la orden:	Revisad	a						
			DA	ГOS	DEL PROVEED	OR		
Nombre comercial:	l: COGECOMSA S. A.		Razón social:		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17	790732657001
Nombre del representante legal:	ore del sentante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante legal:	cogecon	nsa@cogecomsa.ec	Correo electrón de la empres	nico	cogecomsa@cog	ecomsa.	ec	
Teléfono:	0994669	9451 0994669204 09	946694	51 02	23814360 0238143	361		
Tipo de cuenta:	orriente	Número de 32757	716104	Ent	ligo de la idad anciera:	210358		re de la BANCO DEL de Financiera: PICHINCHA
		DAT	OS DE	LA	ENTIDAD CONT	ΓRATAN	TE	
Entidad contratante:		IOMO NTRALIZADO IIPAL DE	RUC:		0660001680001	Teléfono: 000000000		00000000
Persona que autoriza:	DR. Lui Escobar	s Bernardo Garcés	Cargo:		ALCALDE	Correo electrói	nico:	escobar@gobiernodechambo.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	EVA AL PARRA	EXANDRA LLAN	GARI		Correo electrónico:	alxita20	a@hotm	nail.com
	Provinc	cia: CHIMBORAZO	Cant	ón:	СНАМВО	Parro	quia:	CHAMBO, CABECERA CANTONAL
Dirección de entrega:	Calle:	18 DEMARZO	Núm	ero:	0	Inters	ección:	GUIDO CUADRADO GAVILANEZ
	Edificio):	Depa	rtan	nento:	Teléfo	no:	00000000
Datos de	Horario mercad	de recepción de eria:	DE LUI	NES	A VIERNES DE 8	8 A 12:30	Y DE 1	13:30 A 17:00
entrega:		sable de recepción caderia:	SR. JOS	SE JO	OSE ZAVALA GU	RDALM	IACEN	(E)
Observación:	de mercaderia: MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA 057-GADMCH-2023-ADQ-LIM, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, EL DR. LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCÉS ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO, RESUELVE AUTORIZAR EL INICIO DEL PROCESO, PARA LA CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SIGNADO CON EL CÓDIGO CATE-GADCHAMBO-2023-00017, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA CATALOGÁDO PARA EL USO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE CHAMBO EN CONVENIO MIES, 2023". Artículo 4 Designo a Joselyn Belén Cuji Monar, como Administradora y Como TÉCNICO designo a Bernarda Alejandra Uvidia Echeverría, de la orden de							

compra del convenio marco PLAZO: DE CONFORMIDAD AL CONVENIO MARCO, LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los bienes se realizará en la Av. 18 de marzo y Guido Cuadrado, en las bodegas del GAD Municipal de Chambo, a entera satisfacción del contratante en las cantidades que se solicitan, en coordinación del administrador/a de la orden de compra y el guardalmacén y/o activos fijos. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: ANTICIPO: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO CONTRA ENTREGA: 100% Los pagos se realizarán contra entrega de los bienes y/o servicios solicitados, una vez que se reciban todos los bienes y/o servicios objetos de este proceso en bodega (de ser el caso) del GAD Municipal de Chambo a entera Satisfacción de la entidad contratante, esto debidamente validado por el administrador/a de la orden de compra del convenio marco, con los siguientes documentos: Factura Electrónica, Copia Ruc, Copia Certificación Bancaria, Informe favorable del administrador de la orden de compras del convenio marco, Acta entrega recepción debidamente suscrita

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.



Proceso

Nombre: EVA ALEXANDRA

LLANGARI PARRA

Funcionario Encargado del

LUIS BERNARDO

Firmado electrónicamente por LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

Máxima Autoridad

Persona que autoriza

Nombre: DR. Luis Bernardo

Escobar Garcés

Nombre: LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

DETALLE **CPC** Cant V. V. Descripción Descuento Sub. Impuesto Partida unitario Total Total Presup. * CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA 3899309113 20 1,0200 0,0000 20,4000 12.0000 22,8480 7.3.08.05 MARCA: ESTRELLA PROPIEDADES / ALTO TOTAL: 36 CM PROPIEDADES / COLOR: VERDE, BLANCO, AZUL PROPIEDADES / CONSISTENCIA: DURA PROPIEDADES / MATERIAL CERDAS: FIBRAS DE POLIPROPILENO PROPIEDADES / MATERIAL DE LA BASE: POLIPROPILENO PROPIEDADES / MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO USOS: PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SANITARIOS FABRICANTE: DIMABRU CIA. LTDA PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD

- PROPIEDADES / ANCHO TOTAL: 13 CM				I	
- PROPIEDADES / CALIBRE DE LAS CERDAS: 0,40 MM.				I	
- PROPIEDADES / TIPO DE CERDA: RECTA				İ	

Subtotal	20,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4480
Total	22,8480

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,8480

Fecha de Impresión: jueves, 14 de diciembre de 2023, 14:27:05

0.1.1		ORDEN DE	1	OR CATÁLOGO	-		NICO
Orden de compra:	CE-2023	30002543018	Fecha de emisión:	11-12-2023	Fecha acepta		13-12-2023
Estado de la orden:	Revisada	ı					
V14411			DATOS I	DEL PROVEED	OR		
Nombre comercial:			Razón social:	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	RUC:		0104503719001
Nombre del representante legal:					1		
Correo electrónico el representante legal:	masterel	eancue@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	mastercleancue(\widehat{a} hotmai	l.com	
Teléfono:	0997323	055 0990508600					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta: 7949°	790 Código Financi	de la Entidad era:	210356		ore de la Entidad BANCO DEL PACIFICO
			OS DE LA E	NTIDAD CONT	RATAN	TE	
Entidad contratante:	DESCEN	RNO AUTONOMO NTRALIZADO IPAL DE CHAMBO	RUC:	0660001680001	Teléfo	no:	000000000
Persona que autoriza:	DR. Luis Garcés	s Bernardo Escobar	Cargo:	ALCALDE	Corre		l.escobar@gobiernodechambo.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	EVA AL	EXANDRA LLANGA	ARI PARRA	Correo electrónico:	alxita2	0a@ho	otmail.com
D: // I	Provinc	ia: CHIMBORAZO	Cantón:	СНАМВО	Parroquia:		CHAMBO, CABECERA CANTONAL
Dirección de entrega:	Calle:	18 DEMARZO	Número:	0	0 Intersección:		GUIDO CUADRADO GAVILANEZ
	Edificio		Departame	nto:	Teléfon	0:	00000000
Datos de	Horario mercado	de recepción de eria:	DE LUNES	A VIERNES DE	8 A 12:3	0 Y D	E 13:30 A 17:00
entrega:			SR. JOSE J	OSE ZAVALA G	URDAL	MACE	EN (E)
entrega: Responsable de recepción de mercaderia: SR. JOSE JOSE ZAVALA GURDALMACEN (E) MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA 057-GADMCH-2023-ADQ-LIM, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, EL DR. LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCÉS ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO, RESUELVE AUTORIZAR EL INICIO DEL PROCESO, PARA LA CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SIGNADO CON EL CÓDIGO CATE-GADCHAMBO-2023-00017, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA CATALOGÁDO PARA EL USO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE CHAMBO EN CONVENIO MIES, 2023". Artículo 4 Designo a Joselyn Belén Cuji Monar, como Administradora y Como TÉCNICO designo a Bernarda Alejandra Uvidia Echeverría, de la orden de compra del convenio marco PLAZO: DE CONFORMIDAD AL CONVENIO MARCO, LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los bienes se realizará en la Av. 18 de marzo y Guido Cuadrado, en las bodegas del GAD Municipal de Chambo, a entera satisfacción del contratante en las cantidades que se solicitan, en coordinación del administrador/a de la orden de compra y el guardalmacén y/o activos fijos. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: ANTICIPO: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO CONTRA ENTREGA: 100% Los pagos se realizarán							

14/12/23, 14:26 Catálogo electrónico

contra entrega de los bienes y/o servicios solicitados, una vez que se reciban todos los bienes y/o servicios objetos de este proceso en bodega (de ser el caso) del GAD Municipal de Chambo a entera Satisfacción de la entidad contratante, esto debidamente validado por el administrador/a de la orden de compra del convenio marco, con los siguientes documentos: Factura Electrónica, Copia Ruc, Copia Certificación Bancaria, Informe favorable del administrador de la orden de compras del convenio marco, Acta entrega recepción debidamente suscrita

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.



rimado electrónicamente port LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

Pirmado electrónicamente por LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

Máxima Autoridad

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Nombre: LUIS BERNARDO

Nombre: EVA ALEXANDRA

Nombre: DR. Luis Bernardo Escobar Garcés

LLANGA	RI PARRA Garcés			ES	COBAR	GARCES	S	
	DETALLI	E						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup
3462009219	DESINFECTANTE CONCENTRADO AMONIO CUATERNARIO 10 POR CIENTO CANECA Marca: MASTER CLEAN - Propiedades Fisico-Químicas/ Biodegradabilidad del tensoactivo: 90% - Propiedades Físico-Químicas/ Característica: Amplio espectro antimicrobiano y efectivo frente a virus, células vegetativas y esporas de bacterias y hongos. - Propiedades Físico-Químicas/ Color: Varios Según la Fragancia - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: Amonios cuaternarios de quinta generación - Propiedades Físico-Químicas/ Materia activa valorable: 9% - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: Varios aromas - Propiedades Físico-Químicas/ Oltro Ingredientes: Agua desmineralizada - Propiedades Físico-Químicas/ Oltro Ingredientes: Agua desmineralizada - Propiedades Físico-Químicas/ Solubilidad: Completamente soluble en agua - Usos: Limpieza y desinfección de pisos, paredes, baños, entre otros. [Uso industrial] - Envase y Etiquetado/ Material del Envase: 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. - Normativa Sanitaria: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Presentación Comercial: Caneca [20 Litros] - Propiedades Físico-Químicas/ Alcalinidad libre como NaOH: 0.80%	20	12,9500	0,0000	259,0000	12,0000	290,0800	7.3.08.03

- Envase y Etiquetado/ Etiquetado: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-		1	1]	
018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a] Desinfectante -Desinfloor, b] Master					
Clean, c] Fórmula de composición del producto, d] Espinoza Alvarez Carlos Adrian-Isac					
Chico y Juan Bautista, Cuenca - Ecuador, el Nombre y dirección del distribuidor, solo para					
importados, f] Código de la Notificación Sanitaria NSOH2222-20EC, 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.					
- Fabricante: ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN					
- Propiedades Físico-Químicas/ Concentración de amonios cuaternarios: 10%					

Subtotal	259,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	31,0800
Total	290,0800

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	290,0800

Fecha de Impresión: jueves, 14 de diciembre de 2023, 14:27:25

	ORDEN DE	COMPRA P	OR CATÁLOGO	O ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002543019	Fecha de emisión:	11-12-2023	Fecha de aceptación: 13-12-2023				
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS	DEL PROVEEDO	OR				
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:	cartera@plastilimpio.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	prosania@textiqu	uim.com				
Teléfono:								
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 010050	06358 Enti	igo de la dad nciera:	Nombre de la Entidad Financiera: BANCO PRODUBANCO				
	DAT	OS DE LA E	ENTIDAD CONT	RATANTE				
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	RUC:	0660001680001	Teléfono: 0000000000				
Persona que autoriza:	DR. Luis Bernardo Escobar Garcés	Cargo:	ALCALDE	Correo electrónico: l.escobar@gobiernodechambo.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	EVA ALEXANDRA LLANG. PARRA	ARI	Correo electrónico:	alxita20a@hotmail.com				
D'	Provincia: CHIMBORAZO	Cantón:	СНАМВО	Parroquia: CHAMBO, CABECERA CANTONAL				
Dirección de entrega:	Calle: 18 DEMARZO	Número:	0	Intersección: GUIDO CUADRADO GAVILANEZ				
	Edificio:	Departame	ento:	Teléfono: 000000000				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12:30 Y DE 13:30 A 17:00							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	SR. JOSE JO	OSE ZAVALA GU	JRDALMACEN (E)				

CONDICIONES DE PAGO: ANTICIPO: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO CONTRA ENTREGA: 100% Los pagos se realizarán contra entrega de los bienes y/o servicios solicitados, una vez que se reciban todos los bienes y/o servicios objetos de este proceso en bodega (de ser el caso) del GAD Municipal de Chambo a entera Satisfacción de la entidad contratante, esto debidamente validado por el administrador/a de la orden de compra del convenio marco, con los siguientes documentos: Factura Electrónica, Copia Ruc, Copia Certificación Bancaria, Informe favorable del administrador de la orden de compras del convenio marco, Acta entrega recepción debidamente suscrita

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.



Nombre: EVA ALEXANDRA

LLANGARI PARRA

LUIS BERNARDO
ESCOBAR GARCES



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: DR. Luis Bernardo Escobar Garcés

Persona que autoriza

Nombre: LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

Máxima Autoridad

LLI II 101	na maar Gurees			Loc	ODITIC	GriffCLS		
DETALLE								•
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101120	LAVA VAJILLA 1000 GR. MARCA: ZAKKA NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD 1000 G PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ALCALINIDAD LIBRE COMO NAOH: 0.1% PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ HUMEDAD Y MATERIA VOLÁTIL: 17.20% PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA VALORABLE: 13.60% PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA INSOLUBLE EN AGUA: 4.90% PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: PRESERVANTES, ANTIOXIDANTES PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ P2O5: 0.02% PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TEXTURA: FIRME Y HOMOGÉNEO USOS: LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA [USO INDUSTRIAL] ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: 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 [ENVASDOR, MAQUILADOR], CIUDAD Y PAÍS, E] NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DASTRIBUIDOR, 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	20	2,3000	0,0000	46,0000	12,0000	51,5200	7.3.08.05

PESO, VOLUMEN O UNIDADES, J] USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO	ĺ				1
A SU ÁMBITO DE APLICACIÓN, K] INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL					1
PRODUCTO, L] CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL					1
PRODUCTO, M] ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y					1
RESTRICCIONES, N] INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA EL USUARIO, TALES					
COMO: INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS, MEDIDAS Y EQUIPOS DE					1
PROTECCIÓN Y PERSONAL A CONSIDERAR, CUANDO CORRESPONDA, O]					
MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS, CUANDO APLIQUE, Y P]					1
PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD.					
- ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: DE CONFORMIDAD CON					1
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					1
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,					1
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN.					
- FABRICANTE: TEXTIQUIM					1
 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: LIIMON, AVENA, MANZANA 					
- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 10.15					
 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ BIODEGRADABILIDAD DEL 					1
TENSOACTIVO: 94.30%					
- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: SEGUN EL AROMA					ı
- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONSISTENCIA: PASTOSA, CREMOSA O					1
DURA.					

Subtotal	46,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,5200
Total	51,5200

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	51,5200

Fecha de Impresión: jueves, 14 de diciembre de 2023, 14:24:37

	ORDEN DE	COMPRA P	OR CATÁLOGO) ELECT	RÓNICO	
Orden de compra:	CE-20230002543020	Fecha de emisión:	11-12-2023	Fecha de aceptaci	13-17-7073	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS 1	DEL PROVEEDO	OR		
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	Razón social:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	RUC:	179082497700	1
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE	HERNAN				
Correo electrónico el representante legal:	cartera@plastilimpio.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	prosania@textiqu	ıim.com		
Teléfono:						
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 010050	06358 Enti	go de la dad nciera:	210384 F	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO
	DAT	OS DE LA E	ENTIDAD CONT	RATANT	`E	
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	RUC:	0660001680001	Teléfono	: 000000000	
Persona que autoriza:	DR. Luis Bernardo Escobar Garcés	Cargo:	ALCALDE	Correo electróni	l.escobar@gob	iernodechambo.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	EVA ALEXANDRA LLANG. PARRA	ARI	Correo electrónico:	alxita20a	@hotmail.com	
Dinassián da	Provincia: CHIMBORAZO	Cantón:	СНАМВО	Parroqu	ia: CHAMBO, C CANTONAL	
Dirección de entrega:	Calle: 18 DEMARZO	Número:	0	Intersec	ción: GUIDO CUA GAVILANEZ	
	Edificio:	Departame	ento:	Teléfono	: 000000000	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE LUNES	A VIERNES DE 8	8 A 12:30	Y DE 13:30 A 17:00	
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	SR. JOSE JO	OSE ZAVALA GU	RDALM	ACEN (E)	
Observación:	MEDIANTE RESOLUCION DICIEMBRE DE 2023, EL D AUTÓNOMO DESCENTRA DEL PROCESO, PARA LA C CÓDIGO CATE-GADCHAM CATALOGÁDO PARA EL U MUNICIPAL DE CHAMBO como Administradora y Como compra del convenio marco P ENTREGA: La entrega de los GAD Municipal de Chambo, a coordinación del administrado	R. LUIS BEILIZADO MU CONTRATACE BO-2023-00 SO DEL CEI EN CONVEI TÉCNICO C LAZO: DE C bienes se rea a entera satis	RNARDO ESCOE JNICIPAL DE CE CIÓN POR CATÁ 1017, PARA LA "A NTRO GERONTO NIO MIES, 2023" designo a Bernard CONFORMIDAD alizará en la Av. 18 facción del contra	BAR GAR HAMBO, I LOGO EL ADQUISIO DLÓGICO Artículo a Alejando AL CON B de marzo tante en la	CÉS ALCALDE DI RESUELVE AUTOI LECTRÓNICO SIGI CIÓN DE MATERIA DESIDENCIAL DI 4 Designo a Josely Ta Uvidia Echeverría VENIO MARCO, L' O y Guido Cuadrado, Is cantidades que se se	EL GOBIERNO RIZAR EL INICIO NADO CON EL AL DE LIMPIEZA EL GAD IN Belén Cuji Monar, I, de la orden de UGAR DE I, en las bodegas del solicitan, en

CONDICIONES DE PAGO: ANTICIPO: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO CONTRA ENTREGA: 100% Los pagos se realizarán contra entrega de los bienes y/o servicios solicitados, una vez que se reciban todos los bienes y/o servicios objetos de este proceso en bodega (de ser el caso) del GAD Municipal de Chambo a entera Satisfacción de la entidad contratante, esto debidamente validado por el administrador/a de la orden de compra del convenio marco, con los siguientes documentos: Factura Electrónica, Copia Ruc, Copia Certificación Bancaria, Informe favorable del administrador de la orden de compras del convenio marco, Acta entrega recepción debidamente suscrita

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.



Nombre: EVA ALEXANDRA

LLANGARI PARRA

LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

Garcés



Máxima Autoridad

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Nombre: DR. Luis Bernardo Escobar

Nombre: LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

DETALLE **CPC** V. Descuento Impuesto V. Total Descripción Cant Sub. Partida Total (%) unitario Presup. 3543002120 *DETERGENTE LIQUIDO CANECA 18,0000 180,0000 12,0000 201,6000 7.3.08.05 MARCA: SPUM USOS: Eliminar la suciedad.[Uso industrial] - ENVASE Y ETIQUETADO/MATERIAL DEL ENVASE: 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 físicoquímicas 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 PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caneca[20 Litros] PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CÓLOR: AMARILLO PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: Tensoactivos, PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA INSOLUBLE EN AGUA: LIBRE PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA INSOLUBLE EN ALCOHOL: 2% PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: limon PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua PROPIEDADES FÍSICO-OUÍMICAS/TEXTURA: Sustancia homogénea v traslúcida, en forma de dispersión o solución acuosa

- ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De acuerdo a Resolución ARCSA-DE-		ĺ		1 '		1
018-2018-JCGO a] Nombre del producto: Detergente líquido b] Marca comercial: Spum						İ
c] Fórmula de composición del producto: Tensoactivos, sulfato de sodio, Abrillantadores						İ
ópticos, colorante y fragancia d] Nombre y dirección del establecimiento fabricante						İ
Textiquím cía Ltda, Vicente duque N77-443 y Juan de Selis e] Código de la Notificación						İ
Sanitaria NSOH08616-15EC f] Fecha de elaboración y vencimiento Fabricado: 2021-03-				1		İ
16 Vence: 2023-03-16 g] Número de lote 2103182 h] Contenido neto 20 L i] Uso previsto						İ
del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación Limpieza en general. j] Instrucciones o						ĺ
modo de uso del producto Ropa con suciedad normal: Para 20 lb de ropa: 60 ml Ropa muy						ĺ
sucia: 20 lb de ropa: 90 ml k] Condiciones especiales de almacenamiento del producto						İ
T<30°, Hr<70% l] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones Manipular el						İ
producto bajo las normas de higiene usuales en el trabajo con productos químicos m]				1		İ
Indicaciones específicas						İ
 NORMATIVA SANITARIA: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO 				1		İ
- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA: 7%						İ
 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: Abrillantadores 				1		ĺ
ónticos, colorante y fragancia		1		1	I	Ĺ

Subtotal	180,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	21,6000
Total	201,6000

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	201,6000

Fecha de Impresión: jueves, 14 de diciembre de 2023, 14:26:26

		OR	DEN DI	Е СОМ	PRA l	POR CATÁLOG	O I	ELEC'	TRÓ	NICO		
Orden de compra:	CE-202	30002543021		Fecha emisio		11-12-2023		Fecha acept		n: 13-12-2023		
Estado de la orden:	Revisad	la										
				DA	ATOS	DEL PROVEEI	OR					
Nombre comercial:		VICENCIO QU XIMENA	JIZHPI	Razói social		VILLAVICENC QUIZHPI DIAN XIMENA		RUC	:	010273952100)1	
Nombre del representante legal:	;											
Correo electrónico el representante legal:	dvillavi	cencio@spring	g.com.ec	Corre electr de la empre	ónico	dvillavicencio@	spri	ng.cor	n.ec			
Teléfono:	0741372	235 07404995	1 099842	26981								
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	00224			go de la Entidad ciera:	21	0335		ibre de la dad Financiera:	BANCO DE GUAYAQUIL	
			DA	TOS DI	E LA I	ENTIDAD CON	TRA	ATAN	TE			
Entidad contratante:	DESCE	RNO AUTON NTRALIZAD CIPAL DE CHA	O	RUC:	:	0660001680001		Teléf	ono:	000000000		
Persona que autoriza:	DR. Lui Garcés	is Bernardo Es	cobar	Cargo	o:	ALCALDE		Correlecti		o: l.escobar@gob	piernodechambo.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	EVA AI	LEXANDRA I	LANGA	ARI PAI	RRA	Correo electrónico:		alxita	20a@)hotmail.com		
	Provinc	cia: CHIMBO	ORAZO	Cantó	n:	СНАМВО	Pai	roqui	a:	CHAMBO, CAB	ECERA CANTONAL	
Dirección de entrega:	Calle:	18 DEM	ARZO	Núme	ro:	0	Int	tersección: GUIDO CUADRADO GAVILANEZ				
	Edificio	o:		Departamento:			Tel	Teléfono: 000000000				
Datos de	Horario mercad	o de recepción leria:	de	DE LU	UNES	A VIERNES DE	8 A	12:30	Y DI	E 13:30 A 17:00		
entrega:	Respon mercad	sable de rece _l leria:	oción de	SR. JO	OSE JO	OSE ZAVALA GI	JRE	ALM	ACE	N (E)		
Observación:	DICIEM AUTÓN PROCE CATE-C PARA E CONVE TÉCNIC CONFO Av. 18 d contrata guardali ANTIC solicitad del GAI	MBRE DE 202 NOMO DESCI SO, PARA LA GADCHAMBO EL USO DEL O ENIO MIES, 2 CO designo a lo DRMIDAD AL de marzo y Gu unte en las cant macén y/o acti IPO CONTRA dos, una vez qu D Municipal d	3, EL DI ENTRAI A CONTI O-2023-(CENTRO 023". Ar Bernarda CONVI ido Cuad idades q vos fijos ENTRE ie se recie Chamb	R. LUIS LIZADO RATAC 00017, 1 D GERO tículo 4 Alejano ENIO M Irado, et ue se so . FORM EGA: 10 iban tod o a ente	S BERI D MUI IÓN P PARA DNTO: Des dra Uv IARC n las b licitan IA Y (00% Le los los era Sat	NARDO ESCOB NICIPAL DE CH POR CATÁLOGO LA "ADQUISIC LÓGICO RESID igno a Joselyn Be vidia Echeverría, o O, LUGAR DE E odegas del GAD a, en coordinación CONDICIONES I os pagos se realiz bienes y/o servic isfacción de la en	AR AM ELIÓN ENC Elén de la ENTI Mun del DE I arán ios c	GARC BO, R ECTR DE M CIAL I Cuji M I order REGA nicipal admin PAGO I contr objetos d cont	CÉS A ESUI CÓNIC MATE DEL C Monar n de c : La c de C nistra a entr s de e ratant	CO SIGNADO CO ERIAL DE LIMPII GAD MUNICIPAL r, como Administra compra del conven entrega de los biene chambo, a entera sa dor/a de la orden co TICIPO: NO SE Co rega de los bienes este proceso en boo	GOBIERNO AR EL INICIO DEL ON EL CÓDIGO EZA CATALOGÁDO L DE CHAMBO EN adora y Como io marco PLAZO: DE ses se realizará en la atisfacción del de compra y el OTORGARÁ y/o servicios dega (de ser el caso) tte validado por el	

Copia Ruc, Copia Certificación Bancaria, Informe favorable del administrador de la orden de compras del convenio marco, Acta entrega recepción debidamente suscrita

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: EVA ALEXANDRA LLANGARI PARRA



Persona que autoriza

Nombre: DR. Luis Bernardo Escobar Garcés



Máxima Autoridad

Nombre: LUIS BERNARDO ESCOBAR GARCES

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100120	*AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC MARCA: PERMANEX - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: VARIAS FRAGANCIAS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS CARACTERÍSTICAS: BIODEGRADABLE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 6,5 - 8,5 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE Y LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: ALUMINIO CON PROPULSOR - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD [400 CC] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 °C: 0,99 - 1,05 G/ML PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: LÍQUIDO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA, ALCOHOL Y COLORANTES - FABRICANTE: TEXTIQUIM - NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: FRAGANCIA - USOS: PARA AROMATIZAR EL AMBIENTE. [USO DOMÉSTICO]	10	2,6000	0,0000	26,0000	12,0000	29,1200	7.3.08.05

Subtotal	26,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,1200
Total	29,1200

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	29,1200

Fecha de Impresión: jueves, 14 de diciembre de 2023, 14:26:41