

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO												
Orden de compra:		CE-20240002620707		Fecha de emisión:	17-04-2024	Fecha de aceptación:	23-04-2024					
Estado de la orden:		Revisada										
DATOS DEL PROVEEDOR												
Nombre comercial:		TEXTIQUIM CIA. LTDA.		Razón social:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	RUC:	1790824977001					
Nombre del representante legal:		ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN										
Correo electrónico el representante legal:		cartera@plastilimpio.com.ec		Correo electrónico de la empresa:		prosania@textiquim.com						
Teléfono:												
Tipo de cuenta:		Corriente		Número de cuenta:	01005006358	Código de la Entidad Financiera:	210384	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE												
Entidad contratante:		FONDO AMBIENTAL - MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		RUC:		1768129900001		Teléfono:		000000000		
Persona que autoriza:		MGS. MÓNICA REINOSO		Cargo:		DIRECTORA EJECUTIVA FONDO AMBIENTAL		Correo electrónico:		mariam.rivadeneira@quito.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:		MARIA MICAELA RIVADENEIRA ENRIQUEZ		Correo electrónico:						mariam.rivadeneira@quito.gob.ec		
Dirección de entrega:		Provincia:				PICHINCHA		Cantón:		QUITO	Parroquia:	JIPIJAPA
		Calle:		RIO COCA E6-85 E ISLA GENOVESA		Número:		E6-85		Intersección:		RIO COCA
		Edificio:				Departamento:		Teléfono:				000000000
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería:				08:30						
		Responsable de recepción de mercadería:				16:00						
Observación:		LA ENTREGA SE DEBE COORDINAR CON LA SRTA. MICAELA RIVADENEIRA EN LAS OFICINAS DEL FONDO AMBIENTAL UBICADA EN AV. RIO COCA E6 85 E ISLA GENOVESA, COMUNICARSE AL NÚMERO 0995120427.										

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso		Persona que autoriza		Máxima Autoridad				
Nombre: MARIA MICAELA RIVADENEIRA ENRIQUEZ		Nombre: MGS. MÓNICA REINOSO		Nombre: MONICA ELIZABETH REINOSO PAREDES				
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200122	*LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO ATOMIZADOR 500 CC MARCA: VIDSOL - 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 - FABRICANTE; TEXTIQUIM - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD [FRASCO CON ATOMIZADOR 500 CC] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: LÍQUIDO QUE ELIMINE LA GRASA Y EL POLVO ADHERIDO A LA SUPERFICIE DEL VIDRIO PRODUCIENDO UNA LIMPIEZA ADECUADA, SIN RAYAR NI MANCHAR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVO, FRAGANCIAS, COLORANTES, ANTIOXIDANTES Y COADYUVANTES. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: FRESCO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 6.20 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUCIÓN: ACUOSA HOMOGÉNEA - USOS: LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS. [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 [ENVASADOR, MAQUILADOR], CIUDAD Y PAÍS, E) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR, SOLO PARA IMPORTADOS, F) CÓDIGO DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA, G) FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, H) NÚMERO DE LOTE, I) CONTENIDO NETO DEL ENVASE EN PESO, VOLUMEN O UNIDADES, J) USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU ÁMBITO DE APLICACIÓN, K) INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL PRODUCTO, L) CONDICIONES	12	1,5700	0,0000	18,8400	15,0000	21,6660	530805

ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO, M] ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES, N] INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA EL USUARIO, TALES COMO: INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS, MEDIDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PERSONAL A CONSIDERAR, CUANDO CORRESPONDA, O] MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS, CUANDO APLIQUE, Y P] PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD. - NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: AZUL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE AGUA: 94%						
---	--	--	--	--	--	--

Subtotal	18,8400
Impuesto al valor agregado (15%)	2,8260
Total	21,6660

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,6660

Fecha de Impresión: martes, 23 de abril de 2024, 13:48:44