

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20240002598983		Fecha de emisión:	25-03-2024	
Fecha de aceptación:	27-03-2024				
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:			Razón social:	Paucar Almeida Mónica Paulina	
RUC:	1713823365001				
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	facturacion@admondistribuidores.net		Correo electrónico de la empresa:	facturacion@admondistribuidores.net	
Teléfono:	0996701685 023199-028 0983152028 022603902				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7536941	Código de la Entidad Financiera:	210356
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA		RUC:	1660012180001	
Teléfono:	032887476 032 888118 032890118				
Persona que autoriza:	Dr. Carlos Aníbal Manosalvas Vaca		Cargo:	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UEA	
Correo electrónico:	vicerrectoradoadministrativo@uea.edu.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA MARICELA IBARRA IBARRA		Correo electrónico:	sm.ibarra@uea.edu.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	PASTAZA	Cantón:	PASTAZA	
	Parroquia:	PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL			
	Calle:	PASO LATERAL	Número:	S/N	
Intersección:	KM 2 1/2 VIA A NAPO				
Edificio:			Departamento:		
Teléfono:	032887476 032 888118 032890118				
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: DE 08H00 A 12H30 Y DE 13H30 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Dimas Yamil Rueda Orellana				
Observación:	ESTIMADO OFERENTE SE SOLICITA COMUNICARSE CON EL ADMINISTRADOR DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, PARA COORDINAR EL LUGAR EN DONDE SE ENTREGARÁN LOS BIENES ADQUIRIDOS: ING. DIMAS YAMIL RUEDA ORELLANA AL SIGUIENTE NÚMERO DE TELÉFONO: 0998638789 O AL CORREO ELECTRÓNICO: dy.ruedao@uea.edu.ec EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA TODA LA DOCUMENTACIÓN RELEVANTE, ETC. ES DE ENTERA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR CUMPLIR CON LAS FORMAS DE PAGO ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO MARCO.				

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: SANDRA MARICELA  
IBARRA IBARRA

## Persona que autoriza

Nombre: Dr. Carlos Aníbal Manosalvas  
Vaca

## Máxima Autoridad

Nombre: DAVID SANCHO AGUILERA

## DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200122	<p>*LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO ATOMIZADOR 500 CC</p> <p><b>MARCA: MUNDO CLEAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, SE ESTABLECE QUE: EL ENVASE ESTA FABRICADO DE PLASTICO PED QUE NO PRODUCE REACCIONES FISICO-QUIMICAS CON EL PRODUCTO, APILAR MAXIMO 6 CAJAS UNA VEZ ABIERTO TENER EL PRODUCTO BIEN CERRADO Y EN SU ENVASE ORIGINAL, ALMACENAR EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO MENOR DE 30° C., PROTEGIDO DE LA LUZ SOLAR.</li><li>- FABRICANTE: SM PROLIMPIEZA</li><li>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD (FRASCO CON ATOMIZADOR 500 CC)</li><li>- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS Y ESPEJOS, PERMITE REMOVER TODO TIPO DE SUCIEDAD, MUGRE Y GRASA EN LA SUPERFICIE DE CRISTAL FACILMENTE, GRACIAS A LA ACCION DE VINAGRE NO DEJA HUELLA NI MANCHAS SECADO RAPIDO</li><li>- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: ALCOHOL, TENSOACTIVOS, ACIDO ACETICO, DESENGRASANTE, PRESERVANTE, COLORANTE Y AGUA DESMINERALIZADA</li><li>- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERISTICO</li><li>- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA</li><li>- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS/ PH: 7.0. Norma referencial: NTE INEN 2928</li><li>- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA</li><li>- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS/ SOLUCIÓN: LIQUIDO HOMOGENEA</li><li>- USOS: LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS. USO INDUSTRIAL</li><li>- ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGOC,</li></ul> <p>a) Nombre del producto: Limpia Vidrios, b) Marca Comercial: Mundo Clean, c) Formula de composición del producto: Alcohol, tensoactivos, ácido acético, desengrasante, preservante, colorante y agua desmineralizada. d) Nombre y dirección del establecimiento fabricante: SM PROLIMPIEZA, Rancho los Pinos E12B-83 y S25, f) Código de la Notificación Sanitaria: NSOH24960-18EC. i) Contenido neto del envase en peso: frasco con atomizador de 500 cc. j) Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación: Limpia vidrios, ideal para la limpieza de vidrios y espejos. Permite remover todo tipo de suciedad, mugre y grasa en la superficie del cristal fácilmente, gracias a la acción del vinagre, no deja huella ni manchas, secado rápido, no requiere enjuague, cumple con la norma INEN 292. k) Instrucciones o modo de uso del producto: Utilizar sin diluir con un atomizador rociando directamente sobre la superficie del vidrio, posteriormente limpiar y secar con un paño/trapo limpio y seco, incompatibilidad pantallas de plasma LED y LCD. l) Condiciones especiales de almacenamiento del producto: Almacenar el producto en un lugar fresco y seco menor de 30° C, protegido de la luz solar, 6 cajas de apilamiento máximo. Una vez abierto, mantener el producto bien cerrado y en su envase original. m) Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones: Evitar salpicaduras o contacto directo con los ojos y la piel, en caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua, durante 5 minutos. n) Indicaciones específicas para el usuario: No mezclar con productos incompatibles. Usar mascarilla, el uso prolongado en ambientes cerrados puede causar incomodidades en la respiración. o) Medidas relativas a primeros auxilios: el contacto prolongado con la piel puede causar irritaciones, al presentar alguna reacción alérgica o desfavorable suspensa su uso y consulte con un médico, en caso de ingestión no inducir al vómito, tomar abundante agua fresca inmediatamente, 1 taza cada 10 minutos. p) Pictogramas de seguridad: Diamante de seguridad basado en NFPA 704.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NORMATIVA SANITARIA: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO NSOH24960-18EC</li><li>- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS/ COLOR: AZUL CELESTE</li><li>- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE AGUA: 95%. Norma referencial: NTE INEN 2928</li></ul>	24	1,5700	0,0000	37,6800	12,0000	42,2016	01 00 000 001 530805 1601 001 0000 0000

Subtotal	37,6800
Impuesto al valor agregado (12%)	4,5216
Total	42,2016

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	42,2016

Fecha de Impresión: jueves, 28 de marzo de 2024, 09:39:26