

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002598988	Fecha de emisión:	25-03-2024	Fecha de aceptación:	27-03-2024	
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:	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:	vicerecторadoadministrativo@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.
3462009224	DESTAPADOR DE CAÑERIAS GALON Marca: DESTAPA YA - Envase y Etiquetado/ Material del Envase: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a) Nombre del producto, b) Marca comercial, c) Fórmula de composición del producto, d) Nombre y dirección del establecimiento fabricante [envasador, maquilador], ciudad y país, e) Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados, f) Código de la Notificación Sanitaria, g) Fecha de elaboración y vencimiento, h) Número de lote, i) Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades, j) Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación, k) Instrucciones o modo de uso del producto, l) Condiciones especiales de almacenamiento del producto, m) Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones, n) Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda, o) Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique, y p) Pictogramas de seguridad. - Normativa Sanitaria: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Presentación Comercial: Galón [3,785 litros] - Propiedades Físico-Químicas/ Color: Incoloro - Propiedades Físico-Químicas/ Densidad: 1,04 g/ml - Propiedades Físico Químicas/ Estado físico: Líquido - Propiedades Físico-Químicas/ Inflamabilidad: No inflamable - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: Hidróxido de sodio - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: Característico - Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: Aditivos - Propiedades Físico-Químicas/ Solubilidad: Completamente soluble en agua - Usos: Destapador de cañerías, desagües, lavabos, sanitarios en general. [Uso industrial] - Propiedades Físico-Químicas/ pH: 13 - Envase y Etiquetado/ Etiquetado: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, se establece que, el envase de los productos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones físico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación. - Fabricante: TEXTIQUIM	20	3,5600	0,0000	71,2000	12,0000	79,7440	01 00 000 001 530805 1601 001 0000 0000

Subtotal	71,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,5440
Total	79,7440

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	79,7440

Fecha de Impresión: jueves, 28 de marzo de 2024, 09:46:21