

|  |  |                                   |  |                                  |                               |                      |                              |
|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                   |  |                                  |                               |                      |                              |
| Orden de compra:                           | CE-20240002705386  | Fecha de emisión:                 | 31-08-2024   | Fecha de aceptación:             | 03-09-2024                    |                      |                              |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |                                   |  |                                  |                               |                      |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                   |  |                                  |                               |                      |                              |
| Nombre comercial:                          | SISAILLA   | Razón social:                     | INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. | RUC:                             | 1792729823001                 |                      |                              |
| Nombre del representante legal:            | HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE  |                                   |  |                                  |                               |                      |                              |
| Correo electrónico el representante legal: | compras.publicas@sisaila.com   | Correo electrónico de la empresa: | compras.publicas@sisaila.com                       |                                  |                               |                      |                              |
| Teléfono: 022094131 022339654 0991877338   |  |                                   |  |                                  |                               |                      |                              |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                 | 2100144488   | Código de la Entidad Financiera: | 210358                        |                      |                              |
|  |  |                                   |  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO I PICHINCA              |                      |                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                   |  |                                  |                               |                      |                              |
| Entidad contratante:                       | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO |                                   | RUC:   | 1760003840001                    | Teléfono:                     | 023836560            |                              |
| Persona que autoriza:                      | ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS                                       |                                   | Cargo:   | ALCALDESA                        | Correo electrónico:           | comprasgad@gmail.com |                              |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | JOSE LUIS RUIZ BERECHZ   |                                   |  | Correo electrónico:              | jose.ruiz@pedromoncayo.gob.ec |                      |                              |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA                         | Cantón:  | PEDRO MONCAYO                    |                               | Parroquia:           | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL |
|  | Calle:   | CALLE SUCRE                       | Número:  | 981                              |                               | Intersección:        | PARQUE CENTRAL               |
|  | Edificio:  |                                   |  | Departamento:                    |                               |                      | Teléfono:                    |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:                                  |                                   |  |                                  |                               | 8;00AM               |                              |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Lcda. Anita Espinoza |
| <b>Observación:</b> |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto 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 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 aplica multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada por 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.

| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>            | <b>Máxima Autoridad</b>                  |
|--|--|--|
| Nombre: JOSE LUIS RUIZ BERECHES          | Nombre: ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS | Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS |

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3533100126 | *AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON<br><b>MARCA: SISAILLA</b><br>- ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: Polietileno de alta densidad<br>- FABRICANTE: Industrias Sisaila del Ecuador Sisaila Cia Ltda.<br>- NORMATIVA SANITARIA: Cumple con la Resolución No. ARCSA-DE-006-2017-CFMR<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS | 80   | 2,2450      | 0,0000    | 179,6000   | 15,0000      | 206,5400 | 730805          |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| INGREDIENTES: Alcohol, fijadores inertes, colorante, agua.<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: De acuerdo a la fragancia: amarillo, fucsia, rojo, azul, violeta, verde.<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 °C: Densidad 1,0 g/ml<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: Liquido<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES<br>ACTIVOS: Fragancia<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: De acuerdo a la fragancia: floral, cherry, manzana, limon, frutal.<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: Ph 6,4<br>- USOS: Mantiene los ambientes agradablemente perfumados, Neutraliza olores desagradables, es de uso domestico<br>- ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: a] Nombre del producto: Ambiental b] Marca comercial: Sisailla c] Fórmula de composición del producto: Alcohol, fijadores inertes, fragancia, agua. d] Nombre y dirección del establecimiento fabricante [envasador, maquilador], ciudad y país: Indutrias Sisailla del Ecuador Sisailla Cia Ltda. Ecuador, Sangolqui, calle rio frio 967 y altar. e] Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados: No aplica. f] Código de la Notificación Sanitaria: Notificación Sanitaria Obligatoria NSOH39874-20EC. g] Fecha de elaboración y vencimiento: De acuerdo a la orden de producción. h] Número de lote: De acuerdo a la orden de producción. i] Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades, Galón 3,785 litros j] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación: Mantiene los ambientes agradablemente perfumados, Neutraliza olores desagradables. k] Instrucciones o modo de uso del producto: Aplicar Ambiental Sisailla con la ayuda de un atomizador o spray en los lugares deseados a una distancia de al menos 40cm del suelo. l] Condiciones especiales de almacenamiento del producto: Almacenar en un lugar fresco y seco, libre de la incidencia directa de luz solar a una temperatura menos a 30°C, m] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones: Manténgase fuera del alcance de los niños, No aplicar directamente sobre personas, animales o plantas, ni sobre objetos incandescentes. Evite el contacto con los ojos y piel, si ocurriera enjuague con abundante agua fria. No ingerir. n] Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda: No aplica o] Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique: en caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos abiertos con abundante agua. p] Pictogramas de seguridad: Se encuentra diagramado en la etiqueta.-Diamante de seguridad NFPA 704 : Riesgos de salud: 1 Poco riesgo, inflamabilidad: 1 sobre 93 °C, reactividad: 1 inestable en caso de calentamiento, riesgo especifico: 0. Ninguno.<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: Galón 3,785 litros |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Subtotal                         | 179,6000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 26,9400  |
| Total                            | 206,5400 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de Items   | 80       |
| Flete             | 0,0000   |
| Total de la Orden | 206,5400 |

Fecha de Impresión: miércoles, 4 de septiembre de 2024, 11:24:19