

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20250002904406	Fecha de emisión:	25-08-2025	Fecha de aceptación: 27-08-2025
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	ARCOS GALIANO JOSE LUIS	RUC: 0913889481001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	joseluisarcosg@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	joseluisarcosg@gmail.com	
Teléfono:	0939712560			
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	1068652356	Código de la Entidad Financiera: 210356
				Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	RUC:	1760003840001	Teléfono: 023836560
Persona que autoriza:	Ing. Verónica Sanchez Cardenas	Cargo:	ALCALDESA	Correo electrónico: diana.cevallos@pedromoncayo.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSE LUIS RUIZ BERECHES	Correo electrónico:	j_luis.ruiz@hotmail.com	
Dirección de entrega:	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	PEDRO MONCAYO	Parroquia: TABACUNDO, CABECERA CANTONAL
	Calle: CALLE SUCRE	Número:	981	Intersección: PARQUE CENTRAL
	Edificio:	Departamento:		Teléfono: 023836560
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08H00 A 17H00		
	Responsable de recepción de mercadería:	Psic. Diana Cevallos		
Observación:	EL PROVEEDOR DEBE COMUNICAR CON LA RESPONSABLE DE LA COMPRA PARA LA ENTREGA DE LOS KITS. PSIC. DIANA CEVALLOS AL 0995471358			

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: JOSE LUIS RUIZ
BERECHEZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Verónica Sanchez
Cardenas

Máxima Autoridad

Nombre: VERONICA ZORAYA
SANCHEZ CARDENAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
213100217	KIT DE PRIMERA RESPUESTA HUMANITARIA KPRH - 01 Arroz: 3 kg de arroz pilado, clase 2, grado 2. Grano entero y libre de infestación. (Ref. NTE INEN 1234). Presentación: funda sellada o saco cosido e impermeable de 1 kg. Cantidad 3 - 02 Pasta de Trigo: 800 g de pasta alimenticia de harina o sémola de trigo tipo tallarin. (Ref. NTE INEN 1375). Presentación: funda sellada de 400 g. Cantidad 2. - 03 Harina de Plátano: 800 g de harina de plátano (Ref. NTE INEN 517 y 520). Presentación: funda sellada de 400 g (Ref. NTE INEN 517 y 520). Cantidad 2. - 04 Fréjol Rojo: 500 g de fréjol rojo seco, grado 2. (Ref. NTE INEN 1561). Grano libre de infestación. Presentación: Funda sellada de 500 g. Cantidad 1. - 05 Atún: 480 g de atún. Lomito en aceite listo para su consumo. (Ref. NTE INEN 184). Presentación: latas con abre fácil de 160 g. Cantidad 3. - 06 Sardina: 468 g de sardina en sal sa de tomate, listo para su consumo. (Ref. NTE INEN 184). Presentación: latas con abre fácil de 156 g. Cantidad 3. - 07 Aceite Vegetal: 1/2 litro de aceite vegetal. Presentación: Botella PET. (cantidad 1 de 1/2 litro.) Cantidad 1. - 08 Sal Yodada: 500 g de sal yodada. (Ref. NTE INEN 57). Presentación: Funda sellada de 500 gramos. Cantidad 1. - 09 Panela: 500 g de panel a pulverizada. (Ref. NTE INEN 2 332). Presentación: Funda sellada de 500 gramos. Cantidad 1. - 10 Caja de cartón: 1 Caja de cartón. Largo mínimo: 38 cm. Ancho mínimo: 27 cm. Al tura mínima: 25 cm. Diseño: Llano. Forma: Rectangular. Material : Cartón corrugado de cara triple resistente al agua. Sellado: cinta de empaque de 48mm. - 11 Adhesivo: Dos adhesivos (sticker) frontales de dimensiones 25 mm de ancho y 18 mm de alto, impreso con la imagen institucional. Un adhesivo (sticker) lateral de dimensiones 14 mm de ancho y 18 mm de alto, impreso con el listado de productos. - 12 Caducidad: Vigencia mínima de 12 meses desde su entrega. - 13 Criterio de entrega: 1 kit para 1 familia (de 4 integrantes) para 03 días	180	23,7700	0,0000	4.278,6000	15,0000	4.920,3900	730801

Subtotal	4.278,6000
Impuesto al valor agregado (15%)	641,7900
Total	4.920,3900

Número de Items	180
Flete	0,0000
Total de la Orden	4.920,3900

Fecha de Impresión: martes, 26 de agosto de 2025, 09:01:41