

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20260003053246		Fecha de emisión:	27-05-2026	Fecha de aceptación: 29-05-2026
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:			Correo electrónico de la empresa:		
facturacion@admondistribuidores.net			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:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO		RUC:	1760003840001	Teléfono: 023836560
Persona que autoriza:	SR. JOSÉ CACUANGO		Cargo:	ALCALDE SUBROGANTE	Correo electrónico: luis.guzman@pedromoncayo.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:			Correo electrónico:		
EDWIN CLOTARIO RUIZ PINTO			erpdiesel@hotmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	PEDRO MONCAYO	
	Calle:	CALLE SUCRE	Número:	981	
	Edificio:			Departamento:	
			Parroquia:	TABACUNDO, CABECERA CANTONAL	
			Intersección:	PARQUE CENTRAL	
			Teléfono:	023836560	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08H00 A 17H00		
	Responsable de recepción de mercadería:		GUARDALMACEN DEL GAD MUNICIPAL PEDRO MONCAYO		
Observación:	EL O LOS PROVEEDOR (ES) ADJUDICADOS DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EL ING. LUIS GUZMÁN - TELÉFONO 3836560 EXT 153 - CELULAR 0980450105 PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GADMPM".				

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: EDWIN CLOTARIO RUIZ
PINTO

Persona que autoriza

Nombre: SR. JOSÉ CACUANGO

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE MANUEL
CACUANGO MORALES

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200124	<p>*LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS LITRO</p> <p>MARCA: ECOMAX</p> <ul style="list-style-type: none">- ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA APLICABLE RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO Y A LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE NSOH40774-20EC- FABRICANTE: PRODUCTORA NACIONAL MASUAN S.A.S.- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD- MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO- NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NSOH40774-20EC- PESO DEL ENVASE CON TAPA: 42 G- PRESENTACIÓN COMERCIAL: LITRO- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVO Y PUEDE CONTENER FRAGANCIAS, COLORANTES, ANTIOXIDANTES Y COADYUVANTES- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERÍSTICO- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/CARACTERÍSTICA: LÍQUIDO QUE ELIMINA LA GRASA Y EL POLVO ADHERIDO A LA SUPERFICIE DEL VIDRIO PRODUCIENDO UNA LIMPIEZA ADECUADA, SIN RAYAR NI MANCHAR- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: AZUL BRILLANTE- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/CONTENIDO DE AGUA: 95% DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NTE INEN 2928- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/PH: 7.5 DE CONFORMIDAD CON LA NORMA REFERENCIAL NTE INEN 2928- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/SOLUCIÓN: ACUOSA HOMOGÉNEA- USO: LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS. USO INDUSTRIAL	25	1,2365	0,0000	30,9125	15,0000	35,5494	530805

Subtotal	30,9125
Impuesto al valor agregado (15%)	4,6369
Total	35,5494

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	35,5494

Fecha de Impresión: viernes, 29 de mayo de 2026, 09:40:07