ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865114	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa	**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000233	*FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 30 X 36 **MARCA:** COGECOMSA - COLOR: NEGRA - ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM 637 % - DT 760 % NTE INEN 2290 - ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 42.8 MICRAS NTE INEN 2290 - ETIQUETADO: CUMPLE CONFORME LA NORMA NTE INEN 2290 - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y MATERIAL RECICLADO EN UN 70% - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD: CUMPLE CON LOS MÉTODOS DE ENSAYO INDICADOS EN LA NORMA NTE INEN 2290 - MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 76 X 91 CM [30" X 36"] - PESO DEL PAQUETE 10 UNIDADES: 392.8 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM 25.3 MPA - DT 22.5 MPA, NTE INEN 2290 - USO: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - VAE: 76.99 %	30	1,7600	0,0000	52,8000	15,0000	60,7200	530805

Subtotal	52,8000
Impuesto al valor agregado (15%)	7,9200
Total	60,7200

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	60,7200

Fecha de Impresión: lunes, 9 de junio de 2025, 09:25:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865115	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa	**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000225	*FUNDA DE BASURA DOMESTICA AZUL 23X28 PULGADAS **MARCA:** COGECOMSA - COLOR: AZUL - ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM 434 %- DT 909 % NTE INEN 2290 - ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 30.02 MICRAS NTE INEN 2290 - ETIQUETADO: CUMPLE CONFORME LA NORMA NTE INEN 2290 - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y MATERIAL RECICLADO EN UN 70% - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD: CUMPLE CON LOS MÉTODOS DE ENSAYO INDICADOS EN LA NORMA NTE INEN 2290 - MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 58 X 71 CM [23" X 28"] - PESO DEL PAQUETE 10 UNIDADES: 203.6 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM 23.2 MPA - DT 24.3 MPA NTE INEN 2290 - USO: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - VAE: 76.67 %	30	1,3500	0,0000	40,5000	15,0000	46,5750	530805

Subtotal	40,5000
Impuesto al valor agregado (15%)	6,0750
Total	46,5750

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	46,5750

Fecha de Impresión: lunes, 9 de junio de 2025, 09:28:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865116	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa	**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000234	*FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL VERDE 30 X 36 **MARCA:** COGECOMSA - COLOR: VERDE - ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM 575 % - DT 816 % NTE INEN 2290 - ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 51.5 MICRAS NTE INEN 2290 - ETIQUETADO: CUMPLE CONFORME LA NORMA NTE INEN 2290 - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y MATERIAL RECICLADO EN UN 70% - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD: CUMPLE CON LOS MÉTODOS DE ENSAYO INDICADOS EN LA NORMA NTE INEN 2290 - MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 76 X 91 CM [30" X 36"] - PESO DEL PAQUETE 10 UNIDADES: 393.4 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM 26.1 MPA - DT 23.1 MPA NTE INEN 2290 - USO: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - VAE: 72.65 %	30	0,8100	0,0000	24,3000	15,0000	27,9450	530805

Subtotal	24,3000
Impuesto al valor agregado (15%)	3,6450
Total	27,9450

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	27,9450

Fecha de Impresión: lunes, 9 de junio de 2025, 09:30:51

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865117	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa	**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE. Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321930018	*PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS **MARCA:** COGECOMSA - ANCHO DE HOJA: 8.9 CM - CARACTERÍSTICAS: EL PAPEL HIGIÉNICO ES LIBRE DE MANCHAS, GRUMOS DE FIBRAS, ASTILLAS DE MADERA O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO A SU COMPOSICIÓN NORMAL, ES APTO PARA EL DISPENSADOR UNIVERSAL - COLOR: BLANCO - ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NTE INEN 1430 - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 28 G/M2 - LARGO: 250 M - LONGITUD DE LA HOJA ENTRE PERFORACIONES: 10 CM - MATERIAL: MATERIAL RECICLADO MÁS DEL 50% - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: CUMPLE CON LOS MÉTODOS DE ENSAYO INDICADOS EN LA NORMA NTE INEN 1430 VIGENTE - PESO DEL PAQUETE DE 1 UNIDAD [GRAMAJE X ALTO X LARGO]: 623 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN LONGITUDINAL: 50 N/M - TIEMPO DE ABSORCIÓN: 17.4 S - TIPO: DOBLE HOJA - USO: ASEO PERSONAL - VAE: 66.7 %	180	2,6800	0,0000	482,4000	15,0000	554,7600	530805

Subtotal	482,4000
Impuesto al valor agregado (15%)	72,3600
Total	554,7600

Número de Items	180
Flete	0,0000

Total de la Orden	554,7600

Fecha de Impresión: lunes, 9 de junio de 2025, 09:31:25

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865118	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	JARAMILLO VALENCIA KEVIN ISAAC	**RUC:**	1719519447001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	kevinjaramillovalencia@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	kevinjaramillovalencia@gmail.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	2205342872	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa	**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth					
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.						

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000128	*DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO CAPACIDAD DESDE 500 HASTA 1000 ML, CON BOTELLA **MARCA:** TECNIMATRIC - ALTO: 22.8 CM - ANCHO: 11 CM - COLOR: BLANCO - DOSIFICACIÓN POR PULSACIÓN: 1 ML - FABRICANTE: WILSON GUILLERMO JARAMILLO HERRERA - MATERIAL: PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO [ABS] - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROFUNDIDAD: 10.5 CM - USO: PARA DISPENSAR JABÓN LIQUIDO - VAE: 88.43 %	4	17,0000	0,0000	68,0000	15,0000	78,2000	530805

Subtotal	68,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	10,2000
Total	78,2000

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	78,2000

Fecha de Impresión: lunes, 9 de junio de 2025, 09:32:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865119	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa	**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772	

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000121	*DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLOS JUMBO **MARCA:** TECNIMATRIC - ADICIONALES: INCLUYE TORNILLOS PARA EMPOTRADO DE PARED CON TORNILLO DE SEGURIDAD - ALTO: 27 CM - ANCHO: 26.7 CM - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: WILSON GUILLERMO JARAMILLO HERRERA - MATERIAL CUCHILLA: PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS - MATERIAL DE LA BASE: PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS - MATERIAL FRENO: PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS - MATERIAL TAPA: PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS - MATERIAL VISOR: POLIETILENO CRISTAL - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROFUNDIDAD: 12.7 CM - USO: PARA DISPENSAR PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO - VAE: 81.38 %	2	13,0000	0,0000	26,0000	15,0000	29,9000	530805

Subtotal	26,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	3,9000
Total	29,9000

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	29,9000

Fecha de Impresión: lunes, 9 de junio de 2025, 09:32:41

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865120	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
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:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.e
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth					
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.						

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3424014113	*HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, CANECA **MARCA:** ECOMAX - ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA APLICABLE RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO Y A LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE NSOH36658-20EC - 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 - NORMA TÉCNICA DE CALIDAD: DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NTE INEN 1583 - NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NSOH36658-20EC - PESO DEL ENVASE CON TAPA: 940 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: CANECA 20 LITROS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTABILIDAD: 5 G/L - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: HIPOCLORITO DE SODIO 5% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERÍSTICO IRRITANTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: AMARILLO VERDOSO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/CONTENIDO DE CLORO DISPONIBLE: 50 G/L - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/CONTENIDO DE ÁLCALI [NAOH]: 5 G/L - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA - USO: BLANQUEADOR, DESINFECTANTE, LIMPIADOR. USO INDUSTRIAL	2	10,9970	0,0000	21,9940	15,0000	25,2931	530805

Subtotal	21,9940
Impuesto al valor agregado (15%)	3,2991
Total	25,2931

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	25,2931

Fecha de Impresión: lunes, 9 de junio de 2025, 09:33:12

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865121	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**Razón social:**	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**RUC:**	0201129939001
Nombre del representante legal:	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA				
Correo electrónico el representante legal:	marthaledesma67@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	ventasnovaseo@hotmail.com		
Teléfono:	3672742 0987248387 0999467680				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	2203972268	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772	

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101120	*LAVAVAJILLA SOLIDO 1000 G **MARCA:** SPARZA - ETIQUETADO: CONFORME CON LA NORMATIVA APLICABLE Y LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: DECISIÓN 706 CAN - NORMA TÉCNICA DE CALIDAD: NORMA NTE INEN 2880 VIGENTE - NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NSOH34202-19EC - PRESENTACIÓN COMERCIAL: 1000 G - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS /P2O5: 2% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: UVA, LIMON - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ALCALINIDAD LIBRE COMO NAOH: 0.1 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: 90% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: VERDE, MORADO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/CONSISTENCIA: DURO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/HUMEDAD Y MATERIA VOLÁTIL: 17% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/MATERIA ACTIVA VALORABLE: 15% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/MATERIA INSOLUBLE EN AGUA: 8% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: PRESERVANTE, COLORANTE, FRAGANCIA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/PH: 9 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/TEXTURA: FIRME Y HOMOGENEO - USOS: LAVADO DE DIFERENTES UTENSILLOS DE COCINA Y VAJILLAS	10	1,9900	0,0000	19,9000	15,0000	22,8850	530805

Subtotal	19,9000
Impuesto al valor agregado (15%)	2,9850
Total	22,8850

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,8850

Fecha de Impresión: lunes, 9 de junio de 2025, 09:33:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865122	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
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:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.e
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth					
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.						

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3529010437	*ALCOHOL GEL DESDE 68% HASTA EL 69.99% DE 500 ML CON DOSIFICADOR **MARCA:** ECOMAX - ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA APLICABLE RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-006-2017-CFMR Y A LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE NO. NSOC36437-20EC - FABRICANTE: PRODUCTORA NACIONAL MASUAN - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA DECISIÓN CAN 833 - NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NO. NSOC36437-20EC - PRESENTACIÓN COMERCIAL: ENVASE DE 500 ML CON DOSIFICADOR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD: 0.96 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: ALCOHOL ENTRE EL 68 HASTA EL 69.9 % - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERÍSTICO ALCOHOL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: TRANSPARENTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: GLICERINA O HUMECTANTE O EMOLIENTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/PH: NEUTRO 7.00 - USO: APLICADO EN PIEL PARA USO COSMÉTICO Y NO HOSPITALARIO. USO COSMÉTICO	5	1,7400	0,0000	8,7000	15,0000	10,0050	530805

Subtotal	8,7000
Impuesto al valor agregado (15%)	1,3050
Total	10,0050

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,0050

Fecha de Impresión: lunes, 9 de junio de 2025, 09:36:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865123	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**Razón social:**	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**RUC:**	0201129939001
Nombre del representante legal:	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA				
Correo electrónico el representante legal:	marthaledesma67@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	ventasnovaseo@hotmail.com		
Teléfono:	3672742 0987248387 0999467680				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	2203972268	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772	

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532100122	*JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON **MARCA:** SPARZA - ETIQUETADO: CONFORME CON LA NORMATIVA APLICABLE Y LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE - FABRICANTE: IMPORFACTORY CIA. LTDA. - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: DECISIÓN CAN 833 - NORMA TÉCNICA DE CALIDAD: NORMA NTE INEN 850 VIGENTE - NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NSOC00061-23EC - PESO DEL ENVASE CON TAPA: DESDE 120 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS] - PROPIEDADES CUALITATIVAS/BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: 91% - PROPIEDADES CUALITATIVAS/INGREDIENTES ACTIVOS: ANTIBACTERIAL MÁS TENSOACTIVOS APTOS PARA USO COSMÉTICO Y EMOLIENTES O HUMECTANTES - PROPIEDADES CUALITATIVAS/MATERIA ACTIVA VALORABLE: 13,37% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: FRUTAL, FLORAL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: DE ACUERDO AL AROMA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/PH: 6,5-7 - USOS: PARA LIMPIEZA DE MANOS, APLICADO EN PIEL PARA USO COSMÉTICO	12	4,9900	0,0000	59,8800	15,0000	68,8620	530805

Subtotal	59,8800
Impuesto al valor agregado (15%)	8,9820
Total	68,8620

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	68,8620

Fecha de Impresión: martes, 10 de junio de 2025, 09:15:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865124	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
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:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.e
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth					
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.						

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200132	*DESENGRASANTE LIQUIDO MULTIUSO GALON **MARCA:** ECOMAX - ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA APLICABLE RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO Y A LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE NSOH40738-20EC - 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 - NORMA TÉCNICA DE CALIDAD: DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NTE INEN 2920 - NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NSOH40738-20EC - PESO DEL ENVASE CON TAPA: 120 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN 3,785 LITROS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: AGENTES ALCALINOS, TENSO ACTIVOS Y SOLVENTES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERÍSTICO IRRITANTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ALCALINIDAD LIBRE COMO NAOH: 1.0% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/APARIENCIA: SOLUCIÓN ACUOSA Y HOMOGÉNEA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: 90% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: ANARANJADO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/MATERIA ACTIVA VALORABLE: 10% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA, FRAGANCIA Y COLORANTES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/PH: 11 - USO: ELIMINA LA GRASA DE LAS SUPERFICIES. USO INDUSTRIAL	3	4,9900	0,0000	14,9700	15,0000	17,2155	530805

Subtotal	14,9700
Impuesto al valor agregado (15%)	2,2455
Total	17,2155

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,2155

Fecha de Impresión: martes, 10 de junio de 2025, 09:16:54

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20250002865125	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
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:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.e
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth					
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.						

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3529010436	*ALCOHOL GEL DESDE 68% HASTA EL 69.99% GALON **MARCA:** ECOMAX - ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA APLICABLE RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-006-2017-CFMR Y A LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE NO. NSOC36437-20EC - 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 LO ESTABLECIDO POR LA DECISIÓN CAN 833 - NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NO. NSOC36437-20EC - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD: 0.96 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: ALCOHOL AL 69.9 % - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERÍSTICO ALCOHOL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: TRANSPARENTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: GLICERINA O HUMECTANTE O EMOLIENTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/PH: NEUTRO - 7 - USO: APLICADO EN PIEL PARA USO COSMÉTICO Y NO HOSPITALARIO. USO COSMÉTICO	3	8,9870	0,0000	26,9610	15,0000	31,0052	530805

Subtotal	26,9610
Impuesto al valor agregado (15%)	4,0442
Total	31,0052

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	31,0052

Fecha de Impresión: martes, 10 de junio de 2025, 09:17:26

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865126	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**Razón social:**	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**RUC:**	0201129939001
Nombre del representante legal:	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA				
Correo electrónico el representante legal:	marthaledesma67@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	ventasnovaseo@hotmail.com		
Teléfono:	3672742 0987248387 0999467680				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	2203972268	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772	

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100126	*AMBIENTAL LIQUIDO GALON **MARCA:** MAGNOLIA - ETIQUETADO: CONFORME CON LA NORMATIVA APLICABLE Y LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE - FABRICANTE: FRANCISCO ANTONIO ARIAS GARCIA - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: DECISIÓN 706 CAN - NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NRO. NSOH45008-22EC - PESO DEL ENVASE CON TAPA: 125 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 ºC: 1,00 G/ML - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: FRAGANCIA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ESTADO FÍSICO A 20° C: LÍQUIDO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: AGUA, ALCOHOL ETÍLICO Y COLORANTES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/PH: 6,2 - USO: PARA AROMATIZAR EL AMBIENTE. USO DOMÉSTICO	10	2,6900	0,0000	26,9000	15,0000	30,9350	530805

Subtotal	26,9000
Impuesto al valor agregado (15%)	4,0350
Total	30,9350

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	30,9350

Fecha de Impresión: martes, 10 de junio de 2025, 09:18:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865127	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772	

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.	

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE. Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
354300219	*DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 5 KG **MARCA:** 901 - ETIQUETADO: CUMPLE CONFORME CON LA NORMATIVA APLICABLE Y LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA VIGENTE - FABRICANTE: ASEOTOTAL S.A. - MATERIAL DE LA FUNDA: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 40 MICRAS - MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - NORMA TÉCNICA DE CALIDAD: CUMPLE CON LA NORMA NTE INEN 854 APLICA PARA USO INDUSTRIAL - NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NSOH18825-17EC - PRESENTACIÓN COMERCIAL: FUNDA 5 KG - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: AGENTES TENSOACTIVOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: FLORAL - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ALCALINIDAD LIBRE COMO NAOH: 0,1% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: 90% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: BLANCO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/HUMEDAD Y MATERIA VOLÁTIL: 15% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/MATERIA ACTIVA VALORABLE: 13% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/MATERIA GRASA TOTAL: 5% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/MATERIA INSOLUBLE EN AGUA: 2,5% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: AGENTES COADYUVANTES, COLORANTES Y PERFUMES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/PH: 8.5 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/TEXTURA: POLVO HOMOGÉNEO SIN AGLUTINAMIENTOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/TRIPOLIFOSFATO DE SODIO: 50% - USO: LIMPIEZA EN GENERAL. USO INDUSTRIAL	3	7,9700	0,0000	23,9100	15,0000	27,4965	530805

Subtotal	23,9100

Impuesto al valor agregado (15%)	3,5865
Total	27,4965

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	27,4965

Fecha de Impresión: martes, 10 de junio de 2025, 09:18:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002865128	**Fecha de emisión:**	05-06-2025	**Fecha de aceptación:**	09-06-2025
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:	CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**RUC:**	1768125320001	**Teléfono:**	02-2551995 022546772
Persona que autoriza:	MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	**Cargo:**	SECRETARIA EJECUTIVA (E)	**Correo electrónico:**	valeria.urgiles@derechosquito.gob.e
Nombre funcionario encargado del proceso:	mninahualpa			**Correo electrónico:**	compraspublicas@derechosquito.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	PICHINCHA	**Cantón:**	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**Parroquia:**	ITCHIMBIA	
	Calle:	PASAJE ALEJANDRO ANDRADE	**Número:**	E4-297	**Intersección:**	AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E	
	Edificio:		**Departamento:**	PB	**Teléfono:**	02-2551995 022546772	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09:00 AM A 15:00 PM					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Pinto Alemán Ligia Margoth					
Observación:	LA ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CUIDAD QUITO EN EL PASAJE ALEJANDRO ANDRADE E4-297 AV. 12 DE OCTUBRE FRENTE AGORA C.C.E.; PREVIA COORDINACIÓN CON LA ING. LIGIA MARGOTH PINTO ALEMÁN.						

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUISA NINAHUALPA QUINA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Nombre: mninahualpa	Nombre: MGS. VALERIA JACQUELIN URGILÉS VALLE	Nombre: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200123	*LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON **MARCA:** ECOMAX - 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: 120 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN 3,785 LITROS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVO Y PUEDE CONTENER FRAGANCIAS, COLORANTES, ANTIOXIDANTES Y COADYUVANTES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERISTICO - 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 REFERENCIAL 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	4	2,0999	0,0000	8,3996	15,0000	9,6595	530805

Subtotal	8,3996
Impuesto al valor agregado (15%)	1,2599
Total	9,6595

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,6595

Fecha de Impresión: martes, 10 de junio de 2025, 09:19:07