

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20230002331665		Fecha de emisión:	08-02-2023	Fecha de aceptación:	10-02-2023		
Estado de la orden:	Liquidada		Fecha de Liquidación	03-05-2023				
DATOS DEL PROVEEDOR								
Nombre comercial:			Razón social:	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO		RUC:	0912538519001	
Nombre del representante legal:								
Correo electrónico el representante legal:	harpicorp.compraspublicas@gmail.com		Correo electrónico de la empresa:	harpicorp.compraspublicas@gmail.com				
Teléfono:	0999381801 022860188							
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100155099	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE								
Entidad contratante:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			RUC:	1768158410001		Teléfono:	02-2430499 02-2436555
Persona que autoriza:	Mgs. Augusto Andrés Gonzalez Ortiz			Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO		Correo electrónico:	jayson.abad@emgirs.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CATALINA LORENA ALDAZ MESIAS				Correo electrónico:			catalina.aldazpp@gmail.com
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	COTOCOLLAO		
	Calle:	PASAJE OE3G	Número:	N51-84	Intersección:	RIO AMAZONAS		
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	02-2430499 02-2436555		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:00 A 16:00							
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Jaysson Leonardo Abad Quezad / 0979539988							
Observación:	La suscripción de la/s Acta/s de Entrega Recepción Definitiva, se realizará conforme lo establecido en los artículos 316, 319 y 325 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública							
Multa:	No se aplican multas sobre la orden de compra.							

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
Nombre: CATALINA LORENA ALDAZ MESIAS	Nombre: Mgs. Augusto Andrés Gonzalez Ortiz	Nombre: SILVANA MARICRUZ HERNANDEZ TAPIA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101129	<p>*JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML</p> <p>MARCA: ANTHONELLA</p> <ul style="list-style-type: none">- NORMATIVA SANITARIA: NSOC31510-19EC- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA VALORABLE: <30% SEGÚN INEN 850- REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ STAPHYLOCOCCUS AUREUS: NO EXISTE PRESENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS SEGÚN INEN 2867- ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 3: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 INGREDIENTES EN LA ETIQUETA EN NOMENCLATURA INCI- ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 7: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 FECHA DE FABRICACION Y VENCIMIENTO CONSTA EN LA MISMA ETIQUETA DEL PRODUCTO- FABRICANTE: HARPICORP DEL ECUADOR- PRESENTACIÓN COMERCIAL: 1000 ML VALVULA DOSIFICADORA- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ASPECTO: EMULSION- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: >90% SEGÚN INEN 850- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: SODIUM LAURETH SULFATE- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: VARIOS SEGÚN EL TIPO- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7 +/- 0.5- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: 100% SOLUBLE EN AGUA- REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ ESCHERICHIA COLI: NO EXISTE PRESENCIA DE ESCHERICHIA COLI SEGÚN INEN 2867- REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ PSEUDOMONA AERUGINOSA: NO EXISTE PRESENCIA DE PSEUDOMONA AERUGINOSA SEGÚN INEN 2867- USOS: PARA LIMPIEZA EN GENERAL- ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 "A: JABON LIQUIDO ANTHONELLA, B: HARPICORP DEL ECUADOR, C: ECUADOR, D: 1000 ML CON VALVULA, E: USO EXTERNO SOLAMENTE, F: NUMERO DE LOTE GENERADO A PARTIR DEL DIA DE FABRICACION, G: NSOC31510-19EC, H: WATER, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, FRAGRANCE, 2 BROMO 2 NITROPROPANE - 1,3 DIOL, COCAMINE DEA, COLOUR"- ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 2: NO TIENE INDICACIONES ADICIONALES- ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 4: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS INDICADOS EN LA NORMA 2867- ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 5: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 CONTENIDO DE ETIQUETADO EN ESPAÑOL- ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 6: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 FECHA DE FABRICACION Y VENCIMIENTO VER EN LA ETIQUETA- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS SEGÚN EL TIPO- REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ MICROORGANISMOS MESÓFILOS AEROBIOS TOTALES: 1 X 10^3 UFC/G SEGÚN INEN 2867	96	1,9000	0,0000	182,4000	12,0000	204,2880	530805

Subtotal	182,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	21,8880
Total	204,2880

Número de Items	96
Flete	0,0000
Total de la Orden	204,2880

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 11:15:12