

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369821	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES - PESO BRUTO: 90 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES	106	0,4100	0,0000	43,4600	12,0000	48,6752	530804

Subtotal	43,4600
Impuesto al valor agregado (12%)	5,2152
Total	48,6752

Número de Items	106
Flete	0,0000
Total de la Orden	48,6752

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:18:31

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369822	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001102	*MARCADOR PUNTA FINA AZUL MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR DE LA TINTA: AZUL - FABRICANTE: WEN ZHOU WENTAI PEN INDUSTRY CO. LTD - DIÁMETRO DEL CUERPO: 10 MM - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0.5 MM - LARGO: 140 MM - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO - MATERIAL PUNTA: MATERIAL POROSO - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: MARCADOR PUNTA FINA AZUL - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - PESO: 8 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	3	0,4600	0,0000	1,3800	12,0000	1,5456	530804

Subtotal	1,3800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1656
Total	1,5456

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,5456

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:18:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369823	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000114	*SACAGRAPAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 4 CM - ANCHO: 3.5 CM - COLOR: NEGRA - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - LARGO: 5.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL - MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD - MODELO: SACAGRAPAS - PESO: 19 G - TIPO MANGO: ANATÓMICO - UNIDAD: 1 UNIDAD	2	0,3100	0,0000	0,6200	12,0000	0,6944	530804

Subtotal	0,6200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0744
Total	0,6944

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,6944

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:15:12

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369824	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001125	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA ABECEDARIO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: GRIS - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - PESO: 113 G - UNIDAD: FUNDA DE SEPARADORES PLÁSTICOS A4 A A LA Z - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICO A4 FUNDA DE A-Z ABECEDARIOS CON PERFORACIONES - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS IMPRESAS DE A-Z ABECEDARIOS	27	1,0800	0,0000	29,1600	12,0000	32,6592	530804

	- REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	29,1600
Impuesto al valor agregado (12%)	3,4992
Total	32,6592

Número de Items	27
Flete	0,0000
Total de la Orden	32,6592

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:14:55

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369825	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001124	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 12 MESES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 29,5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - PESO: 130 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS CON IMPRESIÓN DE ENERO A DICIEMBRE - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: GRIS - ESPESOR: 120 MICRONES - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA CON SEPARADORES MENSUAL ENERO A DICIEMBRE	10	1,1000	0,0000	11,0000	12,0000	12,3200	530804

Subtotal	11,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3200
Total	12,3200

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,3200

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:14:36

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369826	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920151	*SOBRE MANILA F5 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: MANILA F5 CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 42 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 75 G/M2 - MATERIAL: PAPEL MANILA - PESO: 17 G - LARGO: 27.2 CM - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO	80	0,0880	0,0000	7,0400	12,0000	7,8848	530804

Subtotal	7,0400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8448
Total	7,8848

Número de Items	80
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,8848

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:14:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369827	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001151	*TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - MODELO: TIJERA PEQUEÑA 6" - PESO: 30 G - TAMAÑO: 6 PULGADAS - UNIDAD: 1 UNIDAD	8	0,4400	0,0000	3,5200	12,0000	3,9424	530804

Subtotal	3,5200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4224
Total	3,9424

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,9424

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:13:43

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369828	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD - CONTENIDO NETO: 7 ML - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD. - LARGO: 13 CM - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO	11	0,8333	0,0000	9,1663	12,0000	10,2663	530804

Subtotal	9,1663
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1000
Total	10,2663

Número de Items	11
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,2663

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:13:24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369829	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500128	*FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3.2 CM - FORMA DE IMPRESIÓN: ESPAÑOL - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: GRIS CON NEGRO - ESPESOR: 2.5 CM - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO: 7.5 CM - MATERIAL BANDAS DE IMPRESIÓN: CAUCHO - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO - MODELO: FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO - PESO: 28.5 G - VALIDEZ DE AÑOS DE IMPRESIÓN: 2028	1	0,7583	0,0000	0,7583	12,0000	0,8493	530804

Subtotal	0,7583
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0910
Total	0,8493

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,8493

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:13:05

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369830	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500118	*GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO DE CAJA: 7.6 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - MODELO: GRAPAS 23/15 CAJA 1000 U - PESO DE LA CAJA: 120 G - TAMAÑO: 23/15 - UNIDAD: 1 CAJA DE 1000 UNIDADES - ANCHO DE LA CAJA: 6.9 CM	2	0,8300	0,0000	1,6600	12,0000	1,8592	530804

Subtotal	1,6600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1992
Total	1,8592

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,8592

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:09:55

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369831	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000155	*APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE - MODELO: APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM - PESO BRUTO: 180 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - ANCHO DE PINZA: 41 MM - CAPACIDAD DE HOJAS: 15 MM DE CAPACIDAD DE HOJAS - COLOR: NEGRO	20	1,2788	0,0000	25,5760	12,0000	28,6451	530804

Subtotal	25,5760
Impuesto al valor agregado (12%)	3,0691
Total	28,6451

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	28,6451

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:09:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369832	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000156	*APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE PINZA: 51 MM - CAPACIDAD DE HOJAS: 18 MM DE CAPACIDAD DE HOJAS - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE - MODELO: APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM - PESO: 266 G - COLOR: NEGRO - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES	20	1,9483	0,0000	38,9660	12,0000	43,6419	530804

Subtotal	38,9660
Impuesto al valor agregado (12%)	4,6759
Total	43,6419

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	43,6419

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:09:19

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369833	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000914	*BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 2 CM - COLOR: BLANCO - CONSISTENCIA: SUAVE - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - LARGO: 5.5 CM - MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LÁPIZ - PESO: 23 G - TIPO: RECTANGULAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: GOMA DE BORRAR	42	0,1420	0,0000	5,9640	12,0000	6,6797	530804

Subtotal	5,9640
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7157
Total	6,6797

Número de Items	42
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,6797

Fecha de Impresión: miércoles, 5 de abril de 2023, 15:59:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369834	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000159	*CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 23.6 CM - COLOR: CREMA - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - MODELO: FOLDER DE CARTULINA MANILA CON VINCHA METÁLICA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 33.5 CM - GRAMAJE: 145 G/M2 - MATERIAL: CARTULINA MANILA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PESO: 26 G	83	0,1170	0,0000	9,7110	12,0000	10,8763	530804

Subtotal	9,7110
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1653
Total	10,8763

Número de Items	83
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,8763

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:08:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369835	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000170	*CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA - FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD. - COLOR: ROSADA - DIÁMETRO: 6.3 CM - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA - MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE MEDIANA - PESO: 30 G CONTENIDO - UNIDAD: 1 UNIDAD	3	0,7700	0,0000	2,3100	12,0000	2,5872	530804

Subtotal	2,3100
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2772
Total	2,5872

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,5872

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 15:08:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369836	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100175	<p>*ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA</p> <p>MARCA: BIC</p> <ul style="list-style-type: none"> - MATERIAL DE LA PUNTA: Metálica - TIPO DE TAPA: Antiasfixia - MATERIAL: Libre de metales pesados - PRESENTACIÓN: 1 unidad - ROTULADO O ETIQUETADO: Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento RTE-275. - LARGO: 14.5 cm - TIPO DE TINTA: Líquida - REQUISITOS ESPECÍFICOS: Acorde lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-275 de "Bolígrafos. Portaminas y minas de grafito" vigente. - FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A. - COLOR DE LA TINTA: Negra - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 mm - MATERIAL CUERPO: Plástico - COLOR DEL CUERPO: COLOR NARANJA 	29	0,1800	0,0000	5,2200	12,0000	5,8464	530804

	- DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0.8 mm							
	- RENDIMIENTO: Al menos 2800 m de escritura continua							
	- MODELO: Esferográfico punta fina negro							

Subtotal	5,2200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6264
Total	5,8464

Número de Items	29
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,8464

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:51:51

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369837	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: TRANSPARENTE - DIÁMETRO: MEDIDA 48 MM X 40 YD DIAMETRO 9.5 CM - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2? X40 YD	53	0,3800	0,0000	20,1400	12,0000	22,5568	530804

	- PESO: 90 G						
	- UNIDAD: 1 UNIDAD						

Subtotal	20,1400
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4168
Total	22,5568

Número de Items	53
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,5568

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:51:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369838	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100173	<p>*ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA MARCA: BIC - MODELO: Esferográfico punta fina azul - TIPO DE TAPA: Antiasfixia - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0.80 mm - ROTULADO O ETIQUETADO: Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento RTE-275. - TIPO DE TINTA: Líquida - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 mm - MATERIAL CUERPO: Plástico - REQUISITOS ESPECÍFICOS: Acorde lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-275 de "Bolígrafos. Portaminas y minas de grafito" vigente. - FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A. - MATERIAL: Libre de metales pesados - LARGO: 14.5 cm - COLOR DEL CUERPO: COLOR NARANJA - MATERIAL PUNTA: Metálica</p>	207	0,1800	0,0000	37,2600	12,0000	41,7312	530804

	- COLOR DE LA TINTA: Azul							
	- RENDIMIENTO: Al menos 2800 m de escritura continua							
	- PRESENTACIÓN: 1 unidad							

Subtotal	37,2600
Impuesto al valor agregado (12%)	4,4712
Total	41,7312

Número de Items	207
Flete	0,0000
Total de la Orden	41,7312

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:51:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369839	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100174	<p>*ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA</p> <p>MARCA: BIC</p> <ul style="list-style-type: none"> - TIPO DE TAPA: Antiasfixia - FABRICANTE: BIC AMAZONIA S.A. - RENDIMIENTO: Al menos 1800 m de escritura continua - ROTULADO O ETIQUETADO: Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento RTE-275. - MATERIAL: Libre de metales pesados - MATERIAL DE LA PUNTA: Metálica - MODELO: Esferográfico punta media azul - COLOR DE LA TINTA: Azul - PRESENTACIÓN: 1 unidad - LARGO: 14.5 cm - MATERIAL CUERPO: Plástico - COLOR DEL CUERPO: COLOR BLANCO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 mm - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 1 mm 	49	0,1600	0,0000	7,8400	12,0000	8,7808	530804

	- REQUISITOS ESPECÍFICOS: Acorde lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-275 de "Bolígrafos. Portaminas y minas de grafito" vigente.							
	- TIPO DE TINTA: Líquida							

Subtotal	7,8400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9408
Total	8,7808

Número de Items	49
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,7808

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:51:10

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369840	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000177	*ESTILETE GRANDE MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 25 MM - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - MODELO: ESTILETE GRUESO - UNIDAD: 1 UNIDAD - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - LARGO: 15 CM - MATERIAL INTERIOR: METAL - PESO APROXIMADO (UND): 26 G	14	0,3000	0,0000	4,2000	12,0000	4,7040	530804

Subtotal	4,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5040
Total	4,7040

Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,7040

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:50:57

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369841	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110736	*LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR: TURQUESA CON LINEAS AZUL - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR - LARGO: 18.98 CM - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES - PESO: 90 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - MINA: TIPO HB	35	1,6700	0,0000	58,4500	12,0000	65,4640	530804

Subtotal	58,4500
Impuesto al valor agregado (12%)	7,0140
Total	65,4640

Número de Items	35
Flete	0,0000
Total de la Orden	65,4640

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:50:26

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369842	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR	Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351400019	*TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - CAPACIDAD: 24 ML - COLOR: AZUL / NEGRO / VIOLETA/ROJA - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - MODELO: TINTA PARA ALMOHADILLA - PRESENTACIÓN: FRASCO DISPENSADOR FLEXIBLE - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: TINTA EN BASE DE AGUA	1	0,2910	0,0000	0,2910	12,0000	0,3259	530804

Subtotal	0,2910
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0349
Total	0,3259

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,3259

Fecha de Impresión: miércoles, 5 de abril de 2023, 16:00:21

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369843	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001107	*PASTAS PLASTICAS A-4 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 21 CM - COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO - FABRICANTE: SHANTOU YUANSHEG INDUSTRY CO.LTD - LARGO: 29,7 CM - MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO - MODELO: PASTAS TRANSPARENTES A4 VARIOS COLORES - PESO: 15 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - USO: COMO TAPA PARA ANILLAR DOCUMENTOS	52	0,0963	0,0000	5,0076	12,0000	5,6085	530804

Subtotal	5,0076
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6009
Total	5,6085

Número de Items	52
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,6085

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:48:42

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369844	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321330123	*PAPEL KRAFT TAMAÑO 90X130 CM 80GR MARCA: COPAMEX - FABRICANTE: BICO INTERNACIONAL - ANCHO: 130 CM - COLOR: CAFÉ CLARO - GRAMAJE: 85 G/M2 - LARGO: 90 CM - MATERIAL: PAPEL KRAFT - MODELO: RESMA PAPEL KRAFT 80 G - PESO: 49.72 KG - UNIDAD: 500 PLIEGOS	1	99,0400	0,0000	99,0400	12,0000	110,9248	530804

Subtotal	99,0400
Impuesto al valor agregado (12%)	11,8848
Total	110,9248

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	110,9248

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:48:21

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369845	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	*SOBRE MANILA F4 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 39 CM - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 75 G/M2 - LARGO: 24.5 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - MODELO: MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - PESO: 14 G - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD	155	0,0590	0,0000	9,1450	12,0000	10,2424	530804

Subtotal	9,1450
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0974
Total	10,2424

Número de Items	155
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,2424

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:48:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369846	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500116	*GRAPAS 23/13 CAJA DE 1000 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE LA CAJA: 6.9 CM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO DE CAJA: 7.9 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - MODELO: GRAPAS 23/13 CAJA 1000 U - PESO DE LA CAJA: 120 G - TAMAÑO: 23/13 - UNIDAD: 1 CAJA DE 1000 UNIDADES	5	0,6300	0,0000	3,1500	12,0000	3,5280	530804

Subtotal	3,1500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3780
Total	3,5280

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,5280

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:47:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369847	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920159	*NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 2 PULGADAS - CANTIDAD: 100 HOJAS POR NOTA - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - LARGO: 1.5 PULGADAS - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - MODELO: NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 1 1/2 X 2 - PESO: 15 G	35	0,1590	0,0000	5,5650	12,0000	6,2328	530804

Subtotal	5,5650
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6678
Total	6,2328

Número de Items	35
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,2328

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:46:56

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369848	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001109	*PARES DE PILAS AAA (ALCALINA) MARCA: MAXELL - COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO - FABRICANTE: MAXELL - TAMAÑO: AAA - UNIDAD: 1 PAR - MATERIAL: ALCALINA - MODELO: AAA - PESO: 28 G	10	0,7700	0,0000	7,7000	12,0000	8,6240	530804

Subtotal	7,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9240
Total	8,6240

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,6240

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:46:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369849	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - PESO: 15.2 G - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA	13	0,4700	0,0000	6,1100	12,0000	6,8432	530804

Subtotal	6,1100
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7332
Total	6,8432

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,8432

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:46:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369850	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3" MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 160 G - UNIDAD: 1 CUBO 5 COLORES - ANCHO: 3 PULGADAS - CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - LARGO: 3 PULGADAS - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS	55	1,2500	0,0000	68,7500	12,0000	77,0000	530804

	- PRESENTACIÓN: 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	68,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	8,2500
Total	77,0000

Número de Items	55
Flete	0,0000
Total de la Orden	77,0000

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:45:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369851	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001119	*REGLA METALICA 30 CM MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3 CM - COLOR: PLATA - ESPESOR: 0.06 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - MATERIAL: METÁLICO - MODELO: REGLA METÁLICA 30 CM - NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA 1 AL 30 - PESO: 45 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - LARGO: 30 CM	7	0,4450	0,0000	3,1150	12,0000	3,4888	530804

Subtotal	3,1150
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3738
Total	3,4888

Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,4888

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:45:36

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369852	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4525000210	*FLASH MEMORY 128 GB MARCA: MAXELL - ANCHO: 2 CM - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 128 GB - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: MAXELL - LARGO: 6 CM - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO - MODELO: FLASH MEMORY 128 GB - PESO: 8 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	1	9,6900	0,0000	9,6900	12,0000	10,8528	530804

Subtotal	9,6900
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1628
Total	10,8528

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,8528

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:45:17

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369853	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
			Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
			Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
			Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950018	*CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO DE CLIP: 40 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A - COLOR: PLATA - LARGO DE CLIP: 30 MM - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 25 UNIDADES - PESO: 70 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 25 UNIDADES	10	0,4300	0,0000	4,3000	12,0000	4,8160	530804

Subtotal	4,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5160
Total	4,8160

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,8160

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:45:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369854	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452500024	*FLASH MEMORY 64 GB MARCA: MAXELL - ANCHO: 2 CM - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 64 GB - COLOR: NEGRO - LARGO: 6 CM - FABRICANTE: MAXELL - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO - PESO: 8 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: FLASH MEMORY 64 GB	1	3,8900	0,0000	3,8900	12,0000	4,3568	530804

Subtotal	3,8900
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4668
Total	4,3568

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,3568

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:44:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369855	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002110	*PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: NEGRO - PESO: 485 G - ALTO: 125 MM - CAPACIDAD: 20 HOJAS - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - LARGO: 146 MM - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE - ANCHO: 110 MM - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM	2	4,9000	0,0000	9,8000	12,0000	10,9760	530804

Subtotal	9,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1760
Total	10,9760

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,9760

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:44:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369856	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002111	*PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - ALTO: 8 CM - COLOR: NEGRO - ANCHO: 9 CM - CAPACIDAD: 20 HOJAS - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - LARGO: 10.6 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM - PESO: 258 G - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - UNIDAD: 1 UNIDAD	1	2,4000	0,0000	2,4000	12,0000	2,6880	530804

Subtotal	2,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2880
Total	2,6880

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,6880

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:44:10

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369857	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001101	*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - COLOR DE LA TINTA: ROJO - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DEL CUERPO: ROJO - DIÁMETRO: 16 MM - LARGO: 129 MM	33	0,4000	0,0000	13,2000	12,0000	14,7840	530804

	- MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA						
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	13,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5840
Total	14,7840

Número de Items	33
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,7840

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:43:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369858	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001112	*PARES DE PILAS AA RECARGABLE MARCA: B-TEK - COLOR: VERDE CON BLANCO Y AZUL - FABRICANTE: ADVANCED TECHNO PRODUCTS INC - MATERIAL: NIQUEL CADMIO - MODELO: AA - PESO: 64 G - TAMAÑO: AA - UNIDAD: 1 PAR	5	4,9500	0,0000	24,7500	12,0000	27,7200	530804

Subtotal	24,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	2,9700
Total	27,7200

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	27,7200

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:40:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369859	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: AZUL - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA - PESO: 15.2 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR DEL CUERPO: AZUL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO	54	0,3900	0,0000	21,0600	12,0000	23,5872	530804

	- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	21,0600
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5272
Total	23,5872

Número de Items	54
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,5872

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:39:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369860	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001121	*REGLA PLASTICA 30 CM MARCA: CARIOCA - COLOR: TRANSPARENTE - LARGO: 30 CM - MATERIAL: POLIESTIRENO - MODELO: REGLA PLÁSTICA 30 CM - NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA - PESO: 22 G - ANCHO: 3.2 CM - ESPESOR: 2 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - UNIDAD: 1 UNIDAD	2	0,1388	0,0000	0,2776	12,0000	0,3109	530804

Subtotal	0,2776
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0333
Total	0,3109

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,3109

Fecha de Impresión: miércoles, 5 de abril de 2023, 16:01:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369861	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001127	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTURA DEL MECANISMO: 1,2 CM - ANCHO MECANISMO: 3 CM - CAPACIDAD: 100 HOJAS - COLOR: CAFÉ CLARO - ESPESOR: 3 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 33.5 CM - MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO - PESO: 220 G - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G - ANCHO: 23 CM - LARGO MECANISMO: 12 CM - MATERIAL: MDF	8	0,8500	0,0000	6,8000	12,0000	7,6160	530804

- MATERIAL DEL MECANISMO: METAL NIQUELADO							
- MODELO: TABLA PARA APUNTES DE MADERA							
- NÚMERO DE REMACHES: 2							
- PESO REMACHES METÁLICOS: 0,07 G							
- UNIDAD: 1 UNIDAD							

Subtotal	6,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8160
Total	7,6160

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,6160

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:39:21

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369862	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000188	*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - ALTO: 6.2 CM - ANCHO: 4 CM - COLOR: NEGRO - LARGO: 19 CM - MATERIAL BASE: ANTIDSLIZANTE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - PESO: 305 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	3	3,2000	0,0000	9,6000	12,0000	10,7520	530804

Subtotal	9,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1520
Total	10,7520

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,7520

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:39:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369863	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000126	*CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: TRANSPARENTE - DIÁMETRO: 18MM X 25 YD - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 25 YD - PESO: 18 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE	23	0,1100	0,0000	2,5300	12,0000	2,8336	530804

Subtotal	2,5300
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3036
Total	2,8336

Número de Items	23
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,8336

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:38:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369864	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA	64	0,3900	0,0000	24,9600	12,0000	27,9552	530804

Subtotal	24,9600
Impuesto al valor agregado (12%)	2,9952
Total	27,9552

Número de Items	64
Flete	0,0000
Total de la Orden	27,9552

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:38:25

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002369865	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación: 28-03-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 27,5 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - LARGO: 33.5 CM - MATERIAL: CARTÓN	369	1,2000	0,0000	442,8000	12,0000	495,9360	530804

	- PESO: 385 G						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

Subtotal	442,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	53,1360
Total	495,9360

Número de Items	369
Flete	0,0000
Total de la Orden	495,9360

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:38:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369866	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001110	*PARES DE PILAS AA (ALCALINA) MARCA: MAXELL - COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO - MODELO: AA - MATERIAL: ALCALINA - PESO: 52.5 G - TAMAÑO: AA - UNIDAD: 1 PAR - FABRICANTE: MAXELL	5	0,8000	0,0000	4,0000	12,0000	4,4800	530804

Subtotal	4,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4800
Total	4,4800

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,4800

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:37:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369867	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3214913215	*ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 1.5 CM - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: COGECOMSA S.A. - LARGO: 8.5 CM - MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND - MODELO: ETIQUETAS ADHESIVAS DESDE 8.5X1.50 T-22 - PEGAJOSIDAD: 1000 GRAMOS/PULGADA - PESO: 20 G - PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS - UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS , 8 ETIQUETAS POR HOJA	20	0,2700	0,0000	5,4000	12,0000	6,0480	530804

Subtotal	5,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6480
Total	6,0480

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,0480

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:37:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369868	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - ANCHO: 16 MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - LARGO: 12.9 CM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 15.2 GR - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	10	0,3900	0,0000	3,9000	12,0000	4,3680	530804

Subtotal	3,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4680
Total	4,3680

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,3680

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:37:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369869	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920136	*ARCHIVADORES TAMANO TELEGRAMA LOMO 8CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - MODELO: ARCHIVADOR TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8CM CON RADO - ANCHO: 20.3 CM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - COLOR: NEGRO - MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO - DIÁMETRO ANILLO METÁLICO: 2.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - LARGO: 26 CM - MATERIAL: CARTÓN	62	1,3000	0,0000	80,6000	12,0000	90,2720	530804

- MATERIAL ANILLO METÁLICO: METAL NIQUELADO							
- NÚMERO DE REMACHES: 4							
- PESO: 270 G							
- UNIDAD: 1 UNIDAD							

Subtotal	80,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,6720
Total	90,2720

Número de Items	62
Flete	0,0000
Total de la Orden	90,2720

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:37:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002369870	Fecha de emisión:	24-03-2023	Fecha de aceptación:	28-03-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	El proveedor adjudicado como mejor oferta deberá entregar los suministros dentro de la hora detallada en la presente orden, la entidad recibirá dentro de los primeros 20 días del mes factura, acta entrega recepción, garantía (firma electrónica).
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001117	*PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 23 CM - MATERIAL: POLIPROPILENO - ALTO: 30 CM - COLOR: TRANSPARENTE - ESPESOR: 35 MICRONES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MODELO: PROTECTOR DE HOJA DELGADO A4 X 100 UNIDADES - NÚMERO DE PERFORACIONES: 11 PERFORACIONES CON PROTECTOR - PESO: 500 G - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 UNIDADES	15	3,2000	0,0000	48,0000	12,0000	53,7600	530804

Subtotal	48,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,7600
Total	53,7600

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	53,7600

Fecha de Impresión: lunes, 3 de abril de 2023, 14:36:31

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002413085	Fecha de emisión:	24-05-2023	Fecha de aceptación: 25-05-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	RUC: 0916573876001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	alejito87_101@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	alejito87_101@hotmail.com	
Teléfono:	0993599493			
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera: --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia: GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia: VIRGEN DE FATIMA
	Calle: KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección: A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio: S/N	Departamento:	S/N	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30			
	Responsable de recepción de mercadería: Psic. Johanna Tomala Cardenas			
Dirección de entrega:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO S/N y A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE, S/N, S/N			

Observación: Se receptara facturas con actas de entrega hasta los primeros 25 días de cada mes

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220014	PANTALON INDIGO CON CINTA REFLECTIVA - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA: Las características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda detallada en la presente ficha son: Denim Indigo (12 a 14 onzas+/-5%), Sanforizada, Composición: 100% algodón, Tratamiento: enzimático, de desengome y suavizado. Lavado Stone (de acuerdo a requerimiento de entidad contratante). Cinta Reflectiva.- Con micro esferas de vidrio diseñada para prendas de alta visibilidad que deba cumplir con especificaciones y confort 65% poliéster y 35% algodón. Requerimientos mínimos de reflectividad de las normas ANSI 2010 -2015 (sujeto a variación de la norma). Medida de 2 pulgadas El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas. ACABADO: El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control de calidad. - PERSONAL MÍNIMO: El personal mínimo requerido para la confección de esta prenda es de 2 personas: - 2 trabajadores en confección textil.	108	17,7100	0,0000	1.912,6800	12,0000	2.142,2016	530802

- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. *La materia prima será exclusivamente de origen nacional.

- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.

- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas termoplásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente nombre del trabajador y talla. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.

- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor.

- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"

- MUESTRAS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"

- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta al proveedor. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. Verificar que las tallas de las prendas entregadas cumplan con las tallas de cada funcionario acorde al registro detallado en el Acta de control suscrito por el proveedor, el administrador y el funcionario en la toma de tallas. La entrega de prendas se limitará a las tallas registradas en dicha Acta. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.

- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas:

Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico.

Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.

- GARANTIAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación/ confección.

- MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: 1 De costura recta industrial 1 Recta industrial 2 agujas 1 Overlock de 5 hilos 1 Ojaladora o 20 U 1 Botonera 1 Planchadora industrial 1 Cortadora tela industrial Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento,

declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.

- **REQUISITOS PARA EL PAGO:** Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: •Factura emitida por el proveedor. •Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) •Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. •Copia de la orden de compra. •Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.

- **PLAZO / TIEMPO DE ENTREGA:** El plazo para la entrega de las prendas será de hasta sesenta días (60), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de tallas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de tallas y/o muestras.

Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas

parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor.

- **INFRACCIONES Y SANCIONES:** Condiciones de la prenda: - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Plazo Entregas parciales: - En el caso de que exista incumplimiento en entregas parciales, se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Plazo Entregas totales: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes.

- **COLOR: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"**

- **ETIQUETAS: ETIQUETA:** La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de cada prenda, según lo determine la entidad contratante, constanding la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Adicionalmente, se debe incluir en la etiqueta, recomendaciones breves de lavado para conservación adecuada de la prenda. Cumplir con la norma INEN-13 e INEN- 1875:2012.

- **BORDADO O ESTAMPADO / LOGOTIPOS: LOGOTIPOS:** La generación de la orden de compra para logotipos bordados, o logotipos estampados, se deberá realizar al mismo proveedor al cual se realizó la compra de las prendas, y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado. (Los proveedores que presenten ofertas para cualquier producto textil en el proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en estos productos con la capacidad productiva).

- **FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA:** Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad

	<p>tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas): 154 prendas por cada trabajador (De 2 hasta 9 empleados) Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas): 154 prendas por cada trabajador (De 10 hasta 49 empleados) Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario): 176 prendas por cada socio (De acuerdo al número de socios). Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos: 176 prendas por cada agremiado (De acuerdo al número de agremiados reconocidos-mínimo 2 personas). Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas, color, tonalidades y otros, tanto de las telas como de otros insumos, con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas. - MATERIALES / INSUMOS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN" - ANTECEDENTES: No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica - FORMA DE ENTREGA: No Aplica - TALLAS: TALLAS: Una vez generada la orden de compra, la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de tallas. Las tallas de las prendas deberán estar en el siguiente rango: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombres y apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor; otorgando una copia del Acta a cada uno. - DISEÑO: DISEÑO: Corte recto - Modelo clásico · Bastas: ancho de 23 cm (+/-3 cm) · 7 pasadores para correa · 2 Bolsillos delanteros con forro en tela de algodón cruda · 1 Bolsillo tipo relojera a la altura de la pretina, en la parte delantera derecha · 2 Bolsillos posteriores con atraques o costura de seguridad · Bragueta con hojales de lágrima, lengüeta interior de seguridad con cierre metálico o cierre de nylon de 18 a 20 cm, botones de latón o de tagua, hasta cuatro botones (de acuerdo a requerimiento de la entidad contratante). · Doble costura (todo el pantalón) · Hilo 100% Poliéster · Incluye cinta reflectiva en las piernas. * Las prendas de mujeres se realizarán con moldiería femenina, teniendo en cuenta detalles de confección Femenino. 							
881220011	<p>CAMISETA MANGA LARGA 100% ALGODÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: La generación de la orden de compra para logotipos bordados, o logotipos estampados, se deberá realizar al mismo proveedor al cual se realizó la compra de las prendas en el Catálogo Dinámico Inclusivo, y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha (el costo está definido en la ficha técnica de bordados). - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión del bien, será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se registrará la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor. - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES <p>TÉCNICAS: Tela para camiseta manga larga: Tipo de género o tejido: Plano, Composición: 100% algodón, Peso: 190 gr/m2 +/-3%, Elongación: 5% MIN, Encogimiento: Largo 7%, ancho 7% MAX, Solidez al lavado 4 MIN. Tela para camiseta manga larga: Tipo de género o tejido: Plano, Composición: 100% algodón, Peso: 190 gr/m2 +/-3%, Elongación: 5% MIN, Encogimiento: Largo 7%, ancho 7% MAX, Solidez al lavado 4 MIN. </p> <ul style="list-style-type: none"> - MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: 2 Máquina Recta industrial, 2 Máquina Overlock 4 hilos, 1 Máquina Recubridora, 1 Máquina cortadora industrial, 1 Máquina Tirilladora, Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. 	54	9,5200	0,0000	514,0800	12,0000	575,7696	530802

- COLOR: El color principal de la prenda, así como los colores y la ubicación de contrastes, serán determinados por la entidad contratante.

- PERSONAL MÍNIMO: El personal mínimo requerido para la confección de esta prenda es de 2 personas: • 2 trabajadores en confección textil.

- CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.

- ACABADO: El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control de calidad.

- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.

- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: • Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. • Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. • La materia prima será exclusivamente de origen nacional. • El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. • El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado.

- DISEÑO: • Camiseta manga larga. • Cuello redondo con ribb terminado en costuras de cadenetas con tirilladora de hombro a hombro, y adelante con pespunte. • Las mangas con puño de ribb y los bajos con cosido recubridora. • La prenda debe terminar con 12 cm más debajo de la cintura. • Con bolsillo exterior en la parte superior izquierda. • Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta los detalles de confección con forma de silueta femenina.

- OBJETIVO: Normalizar el bien para propiciar la compra inclusiva que beneficie a los actores de la Economía Popular y Solidaria; micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catálogo Electrónico.

- TALLA: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. Las tallas de las prendas deberán estar en el siguiente rango: XS, S, M, L, XL, XXL. Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombres y apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor; otorgando una copia del Acta a cada uno. El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas.

- TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor. - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo.

- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: • El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. • Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. • La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. • El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada uno de los bienes cumplan con las especificaciones establecidas en la presente ficha.

- INFRACCIONES Y SANCIONES: INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN Por incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración de la prenda, El proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Por incumplimiento en el plazo de entregas parciales, Se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Por incumplimiento en el plazo de entregas totales, • En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente

comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. • Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. • En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes.

- CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica
- MUESTRAS: No Aplica
- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica
- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: • Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta al proveedor. | • Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. | • Verificar que las tallas de las prendas entregadas cumplan con las tallas de cada funcionario acorde al registro detallado en el Acta de control suscrito por el proveedor, el administrador y el funcionario en la toma de tallas. La entrega de prendas se limitará a las tallas registradas en dicha Acta. | • La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. | • El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.

- ANTECEDENTES: El artículo 252 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, señala: Incorporación de nuevos productos en categorías existentes.- El Servicio Nacional de Contratación Pública en el caso de requerir la incorporación de nuevos productos en una categoría existente del Catálogo Dinámico Inclusivo, publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública las fichas técnicas, y notificará a los proveedores catalogados la inclusión del nuevo producto. | Los proveedores que no consten dentro del procedimiento donde se realizó la incorporación del producto y que deseen participar, deberán incorporarse cumpliendo las fases de la etapa "Incorporación de Proveedores" e indicar el o los productos que deseen incorporarse, cumpliendo las condiciones de participación y requisitos señalados en el pliego del procedimiento y condiciones específicas incluidas en la ficha del producto específico. | Art. 253.- Adhesión de proveedores a nuevos productos.- Los proveedores catalogados que consten dentro de un procedimiento en el cual se incorpore un nuevo producto y tengan interés en adherirse al mismo, deberán presentar su manifestación de interés, demostrando que cumple con las condiciones requeridas en la ficha técnica, mediante los medios físicos o electrónicos que para ello disponga el Servicio Nacional de Contratación.

- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas), 880 prendas por cada trabajador De 2 hasta 9 trabajadores. | Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas), 880 prendas por cada trabajador De 10 hasta 49 trabajadores. | Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario), 990 prendas por cada socio De acuerdo al número de socios. | Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos 990 prendas por cada agremiado, De acuerdo al número de agremiados reconocidos (mínimo 2 personas). | Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. | Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas, color, tonalidades y otros tanto de las telas como de otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas.

- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: • Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. | • Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la

<p>siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. </p> <p>- GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación/ confección. </p> <p>- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: • El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). • En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de tallas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de tallas y/o muestras. • Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. • Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. • En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. • El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. • La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. </p> <p>- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda según donde determine la entidad contratante, constando la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Adicionalmente , se debe incluir en la etiqueta , recomendaciones breves de lavado para conservación adecuada de la prenda. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. </p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	2.426,7600
Impuesto al valor agregado (12%)	291,2112
Total	2.717,9712

Número de Items	162
Total de la Orden	2.717,9712

Fecha de Impresión: lunes, 29 de mayo de 2023, 08:17:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002413086	Fecha de emisión:	24-05-2023	Fecha de aceptación: 25-05-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	tandalla tandalla carmen pilar	RUC: 0504189044001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	tandalladelpilar012@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	tandalladelpilar012@gmail.com	
Teléfono:	0958840833 0958840833			
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera: --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Psic. Johanna Tomala Cardenas		
Dirección de entrega:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO S/N y A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE, S/N, S/N			
Observación:	Se receptara facturas con actas de entrega hasta los primeros 25 días de cada mes			

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana
Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
385300015	<p>Gorra tipo safari</p> <p>- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA Las características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda detallada en la presente ficha son: Tipo de Tela TELA INDIGO Peso: 10-11 oz/yd2 Ancho: 170 Composición: 100% algodón Tratamiento FACTOR ULTRAVIOLETA/UPF = 25 A 39 Acabado sanforizado Solidez a la fricción Tratamiento antibacterial, alta transpirabilidad COLOR A definir por la entidad contratante. DISEÑO MODELO Gorra tipo safari con vuelo, ojete de plástico y elástico regulable, que cubra cuello con respiraderos en la parte lateral y posterior. El color de la prenda será establecido por la entidad contratante previo acuerdo con el proveedor. ETIQUETA La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de cada prenda, según lo determine la entidad contratante, constando la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Adicionalmente, se debe incluir en la etiqueta, recomendaciones breves de lavado para conservación adecuada de la prenda. Cumplir con la norma INEN-13 e INEN-1875:2012. TALLAS Una vez generada la orden de compra, la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda TALLA: Única adulto. De ser requerido por la entidad contratante el proveedor deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas. LOGOTIPOS En caso de que la entidad contratante requiera logotipos bordados y/o estampados generará al mismo proveedor una orden de compra exclusiva y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado. (Los proveedores que presenten ofertas para cualquier producto textil en el proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en estos productos con la capacidad productiva). BORDADOS/ ESTAMPADOS/ En caso de requerirse parches holográficos, se deberá generar la respectiva orden de compra para complementos textiles al proveedor correspondiente, y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha. Una vez generada la orden de compra, la entidad contratante deberá validar los parches a utilizar y el proveedor deberá hacer uso responsable y guardar confidencialidad de las insignias institucionales (el uso indebido o no autorizado de las mismas será objeto de las sanciones respectivas). PARCHES HOLOGRAFICOS (Opcional) EMPAQUETADO La prenda debe ser empaquetada en funda plástica transparente, y sellada. Se debe distinguir claramente la talla de la prenda y nombre del trabajador, que facilite su distribución.</p>	54	8,1300	0,0000	439,0200	12,0000	491,7024	530802

ACABADO El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control de calidad.

- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: La capacidad productiva será declarativa por proveedor, de acuerdo a las cantidades máximas determinadas en la manifestación de interés correspondiente a este producto.
- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. *La materia prima será exclusivamente de origen nacional.
- PERSONAL: El personal mínimo requerido para la confección de esta prenda es de 2 personas: • 2 trabajadores en confección textil.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se registrará la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.
- GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación/ confección.
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas, a coordinarse entre la entidad y el proveedor.
- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Una vez emitida la orden de compra, la entidad contratante asignará un administrador de la orden de compra quien deberá: • Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta al proveedor. • Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. • Verificar que las tallas de las prendas entregadas cumplan con las tallas de cada funcionario acorde al registro detallado en el Acta de control suscrito por el proveedor, el administrador y el funcionario en la toma de tallas. La entrega de prendas se limitará a las tallas registradas en dicha Acta. • La administración de la orden de compra se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. • El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: • Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. • Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- INFRACCIONES Y SANCIONES: Condiciones de la prenda: - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Plazo Entregas parciales: - En el caso de que exista incumplimiento en entregas parciales, se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Plazo Entregas totales: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes.
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de “Formación/Capacitación/Experiencia” y “Requisitos para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.

<p>- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados; o, • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.</p> <p>- MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 1 De costura recta industrial una aguja 1 Cortadora tela industrial 1 Zigzag 1 Overlock Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.</p> <p>- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: • El plazo para la entrega de las prendas será de hasta noventa días (90), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). • En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de tallas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de tallas y/o muestras. • Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. • Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. • En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor.</p> <p>- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: a) Recepción técnica: Se realizará por un delegado técnico, designado por la entidad contratante, quien verificará, monitoreará y controlará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien; y, emitirá el (los) reporte (s) de control respectivos, documento que servirá de base a los responsables de la recepción administrativa para la suscripción del acta correspondiente. b) Recepción administrativa: La recepción del bien se realizará a entera satisfacción de la entidad contratante, la misma que se encuentra a cargo de los responsables designados por la entidad y un representante autorizado por el proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del RGLOSNC. De acuerdo con los lineamientos internos de cada entidad contratante, se podrá incluir uno o más delegados los cuales controlarán la entrega del bien y los documentos habilitantes (orden de compra y factura). Estos funcionarios serán administrativa y pecuniariamente responsables por las cantidades recibidas y los datos que consignen en las actas de entrega – recepción.</p> <p>- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor catalogado • Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante • Copia de la orden de compra • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

Subtotal	439,0200
Impuesto al valor agregado (12%)	52,6824
Total	491,7024

Número de Items	54
Total de la Orden	491,7024

Fecha de Impresión: lunes, 29 de mayo de 2023, 08:17:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002433097	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación:	27-06-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	Razón social:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	RUC:	1790824977001	
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN					
Correo electrónico el representante legal:	textiquim1@textiquim.com	Correo electrónico de la empresa:	textiquim1@textiquim.com			
Teléfono:						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	01005006358	Código de la Entidad Financiera:	210384	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				
Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.					

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200128	*SHAMPOO PARA AUTOS GALON MARCA: BIOCAR - ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - FABRICANTE: TEXTIQUIM - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS] - PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA, COLORANTE Y FRAGRANCIA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7.2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA - USOS: LIMPIEZA DE VEHÍCULOS	1	2,7400	0,0000	2,7400	12,0000	3,0688	530805

Subtotal	2,7400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3288
Total	3,0688

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0688

Fecha de Impresión: viernes, 30 de junio de 2023, 13:28:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002433100	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación: 27-06-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
			Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
			Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
			Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILLA
MEJÍA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000223	*FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 pulgadas MARCA: COGECOMSA - COLOR: NEGRA - ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 7 DE LA NTE INEN 2290, LA CUAL INDICA QUE: LOS ENVASES QUE CONTIENEN LAS FUNDAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DEBEN INDICAR: A LA MARCA O IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE B LA CANTIDAD DE FUNDAS C LAS MEDIDAS DE LAS FUNDAS Y DENOMINACIÓN. - FABRICANTE: COGECOMSA S.A - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES - PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM= 630,0 ± 21,9 DT= 940,0 ± 11,5 - PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: ≥ 30 µm	62	0,9700	0,0000	60,1400	12,0000	67,3568	530805

- PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DEBE CONTENER MATERIAL RECICLADO 70%							
- PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 58 X 71 CM - 23" X 28"							
- PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM =26,0 ± 2,2 DT=29,4 ± 1,0							
- USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES							

Subtotal	60,1400
Impuesto al valor agregado (12%)	7,2168
Total	67,3568

Número de Items	62
Flete	0,0000
Total de la Orden	67,3568

Fecha de Impresión: martes, 27 de junio de 2023, 10:57:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002433102	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación:	27-06-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000233	*FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30X36 PULGADAS Marca: COGECOMSA - Color: Negra - Etiquetado: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 7 DE LA NTE INEN 2290 LOS ENVASES QUE CONTIENEN LAS FUNDAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DEBEN INDICAR: A LA MARCA O IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE B LA CANTIDAD DE FUNDAS C LAS MEDIDAS DE LAS FUNDAS Y DENOMINACIÓN. - Presentación Comercial: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES - Propiedades / Espesor de la película plástica: $\geq 40 \mu\text{m}$ - Propiedades / Material: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DEBE CONTENER MATERIAL RECICLADO EN 70% - Propiedades / Medida P-L en cm y pulgadas: 76 x 91 cm - 30" x 36" - Usos: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.	10	1,6500	0,0000	16,5000	12,0000	18,4800	530805

- Propiedades / Elongación a la rotura: DM=740,0± 21,3 DT= 970,0± 14,1							
- Propiedades / Resistencia a la tracción: DM=27,0 ± 1,0 DT= 27,8 ± 0,4							

Subtotal	16,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,9800
Total	18,4800

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	18,4800

Fecha de Impresión: martes, 27 de junio de 2023, 10:57:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002433104	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación:	27-06-2023
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social:	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	RUC:	0104503719001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	mastercleancue@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	mastercleancue@hotmail.com		
Teléfono:	0997323055 0990508600				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7949790	Código de la Entidad Financiera:	210356 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia: VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección: A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:		Ing. Zolanda Macías Macías		
Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.				

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009218	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON Marca: MASTER CLEAN - Usos: Limpieza y desinfección de pisos, paredes, baños, entre otros. [Uso industrial] - Propiedades Físico-Químicas/ pH: 6.5 - Propiedades Físico-Químicas/ Materia activa valorable: 9% - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: Varios aromas - Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: Agua desmineralizada - Propiedades Físico-Químicas/ Solubilidad: Completamente soluble en agua - Normativa Sanitaria: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Presentación Comercial: Galón [3,785 litros] - Propiedades Físico-Químicas/ Alcalinidad libre como NaOH: 0.80% - Propiedades Físico-Químicas/ Biodegradabilidad del tensoactivo: 90% - Propiedades Físico-Químicas/ Característica: Amplio espectro antimicrobiano y efectivo frente a virus, células vegetativas y esporas de bacterias y hongos. - Propiedades Físico-Químicas/ Color: Varios Según la Fragancia - Propiedades Físico-Químicas/ Concentración de amonios cuaternarios: 10% - Propiedades Físico-Químicas/ Estado físico: Líquido - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: Amonios cuaternarios de quinta generación - Envase y Etiquetado/ Etiquetado: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a) Desinfectante - Desinfectante, b) Master Clean, c) Fórmula de composición del producto, d) Espinoza Alvarez Carlos Adrian-Isac Chico y Juan Bautista, Cuenca - Ecuador,	25	2,3500	0,0000	58,7500	12,0000	65,8000	530805

e] Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados, f] Código de la Notificación Sanitaria NSOH2222-20EC, g] Fecha de elaboración y vencimiento, h] Número de lote, i] Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades, j] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación, k] Instrucciones o modo de uso del producto, l] Condiciones especiales de almacenamiento del producto, m] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones, n] Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda, o] Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique, y p] Pictogramas de seguridad. - Envase y Etiquetado/ Material del Envase: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, se establece que, el envase de los productos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones físico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación. - Fabricante: ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	58,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	7,0500
Total	65,8000

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	65,8000

Fecha de Impresión: martes, 27 de junio de 2023, 10:59:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002433105	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación: 27-06-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	RUC: 0104503719001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	mastercleancue@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	mastercleancue@hotmail.com	
Teléfono: 0997323055 0990508600				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7949790	Código de la Entidad Financiera: 210356 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:			iniapestacionboliche	
			Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
			Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
			Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
			Teléfono:	04-2724261 04- 2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30			
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Zolanda Macías Macías			
Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.			

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR

**Funcionario Encargado del
Proceso**

Nombre: iniapestacionboliche



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
342401418	<p>HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIENTO, GALON</p> <p>Marca: CLOROMASTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: Hipoclorito de sodio 10% - Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: Agua desmineralizada - Normativa Sanitaria: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Presentación Comercial: Galón [3,785 litros] - Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de sedimentos: 0.15% - Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de cloro disponible: 100 g/l - Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de álcali [NaOH]: 14 g/l - Envase y Etiquetado/ Etiquetado: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a) Cloro Líquido al 10%, b) Cloromaster, c) Fórmula de composición del producto, d) Espinoza Alvarez Carlos Adrian-Isac Chico y Juan Bautista, Cuenca - Ecuador, e) Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados, f) Código de la Notificación Sanitaria NSOH36793-20EC, g) Fecha de elaboración y vencimiento, h) Número de lote, i) Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades, j) Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación, k) Instrucciones o modo de uso del producto, l) Condiciones especiales de almacenamiento del producto, m) Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones, n) Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda, o) Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique, y p) Pictogramas de seguridad. - Envase y Etiquetado/ Material del Envase: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, se establece que, el envase de los productos 	27	2,5500	0,0000	68,8500	12,0000	77,1120	530805

deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones fisico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación. - Fabricante: ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN - Propiedades Fisico-Químicas/ Color: Amarillo verdoso - Propiedades Fisico-Químicas/ Estabilidad: 14 g/l - Propiedades Fisico-Químicas/ Olor: Característico irritante - Usos: Desinfectante, limpiador y blanqueador. [Uso industrial]							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	68,8500
Impuesto al valor agregado (12%)	8,2620
Total	77,1120

Número de Items	27
Flete	0,0000
Total de la Orden	77,1120

Fecha de Impresión: martes, 27 de junio de 2023, 10:59:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002433107	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación: 27-06-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	Razón social:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	RUC: 1790824977001
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN			
Correo electrónico el representante legal:	textiquim1@textiquim.com	Correo electrónico de la empresa:	textiquim1@textiquim.com	
Teléfono:				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	01005006358	Código de la Entidad Financiera: 210384 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
			Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
			Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
			Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30			
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Zolanda Macías Macías			
Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.			

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200123	<p>*LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON</p> <p>MARCA: VIDSOL</p> <p>- ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, EL ETIQUETADO DEBERÁ CONTENER: A) NOMBRE DEL PRODUCTO, B) MARCA COMERCIAL, C) FÓRMULA DE COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO, D) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE [ENVASADOR, MAQUILADOR], CIUDAD Y PAÍS, E) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR, SOLO PARA IMPORTADOS, F) CÓDIGO DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA, G) FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, H) NÚMERO DE LOTE, I) CONTENIDO NETO DEL ENVASE EN PESO, VOLUMEN O UNIDADES, J) USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU ÁMBITO DE APLICACIÓN, K) INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL PRODUCTO, L) CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO, M) ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES, N) INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA EL USUARIO, TALES COMO: INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS, MEDIDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PERSONAL A CONSIDERAR, CUANDO CORRESPONDA, O) MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS, CUANDO APLIQUE, Y P) PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD.</p> <p>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: AZUL</p> <p>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE AGUA: 94%</p>	1	2,6000	0,0000	2,6000	12,0000	2,9120	530805

Número de Ítems	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,9120

3/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002433110	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación:	27-06-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3219300111	<p>*PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE BLANCO 400 METROS</p> <p>MARCA: COGECOMSA</p> <p>- ENVASE Y ETIQUETADO: De conformidad con lo establecido en el número 5 de la NTE INEN 1430, la cual indica que: Los rótulos impresos de los rollos para uso en el hogar e institucional deben ser fácilmente legibles en condiciones de visión normal, redactados en español, elaborados de tal forma que no desaparezcan bajo condiciones de uso normal y deben contener como mínimo la siguiente información: a) longitud total en metros [m], b) marca comercial, c) el nombre del fabricante, d) número de rollos por paquete, e) número de capas, f) dirección del fabricante, ciudad y país. El empaque para los productos que sean ofrecidos al consumidor final deberá ser una envoltura de plástico u otro material que lo proteja de la contaminación humedad, polvo, insectos, etc., de manejo y estibado.</p> <p>- FABRICANTE: COGECOMSA S.A.</p> <p>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: Unidad</p>	400	2,1300	0,0000	852,0000	12,0000	954,2400	530805

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002433112	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación:	27-06-2023	
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				

Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
363900014	*ESPONJA CON MANGA TEJIDA MARCA: ZENTELLA - PROPIEDADES / COMPOSICIÓN: ESPUMA FLEXIBLE DE ALTA ABSORCIÓN Y RESISTENCIA - PROPIEDADES / DESCRIPCIÓN: ESPONJA SUAVE, FLEXIBLE RECUBIERTA CON UNA MANGA TEJIDA - PROPIEDADES / LARGO: 10.5 CM - PROPIEDADES / MANGA: DE POLIPROPILENO - USOS: LAVADO DE VAJILLA - FABRICANTE: DIMABRU CIA. LTDA - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES / ALTO: 7 CM - PROPIEDADES / ANCHO: 2.5 CM - PROPIEDADES / COLOR: AMARILLA, TOMATE, ROJA, VERDE, MORADA	6	0,4100	0,0000	2,4600	12,0000	2,7552	530805

Subtotal	2,4600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2952
Total	2,7552

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,7552

Fecha de Impresión: martes, 27 de junio de 2023, 11:02:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002433113	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación: 27-06-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000228	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47" MARCA: COGECOMSA - PRESENTACIÓN COMERCIAL: Paquete de diez 10 Unidades - PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 88 x 119 cm 35"x47" - USOS: Para residuos y desechos sólidos, a excepción de desechos peligrosos y especiales. - PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: ≥ 40 µm - COLOR: Negra - PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM= 26,3 ± 0,9 DT=27,7 ± 1,5 - PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DEBE CONTENER MATERIAL RECICLADO EN 70% - PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM= 760,0 ± 14,6 DT= 960,0 ± 31,9	43	3,0700	0,0000	132,0100	12,0000	147,8512	530805

- ETIQUETADO: De conformidad con lo establecido en el número 7 de la NTE INEN 2290 Los envases que contienen las fundas plásticas para residuos y desechos sólidos deben indicar: a la marca o identificación del fabricante b la cantidad de fundas c las medidas de las fundas y denominación.							
- FABRICANTE: COGECOMSA S.A							

Subtotal	132,0100
Impuesto al valor agregado (12%)	15,8412
Total	147,8512

Número de Items	43
Flete	0,0000
Total de la Orden	147,8512

Fecha de Impresión: martes, 27 de junio de 2023, 11:02:19

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002433114	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación: 27-06-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	ABOLINE S.A.	Razón social:	ABOLINE S.A.	RUC: 0992219408001
Nombre del representante legal:	SOTOMAYOR SOTOMAYOR JONATHAN ISMAEL			
Correo electrónico el representante legal:	aboline.sa@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	aboline.sa@gmail.com	
Teléfono:	042259022 042264250 0995385353			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	07178379	Código de la Entidad Financiera: 210356 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche	Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		Intersección: A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101125	*LIQUIDO (ACEITE) LIMPIA MUEBLES FRASCO 250 CC MARCA: Aceite de Muebles - Best Chem - FABRICANTE: ABOLINE S.A. - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a) Nombre del producto: LUSTRA MUEBLES DE MADERA, VINYL, CUERO, PLASTICO, b) Marca comercial: BEST-CHEM, c) Fórmula de composición del producto: ACEITE SPRAYOEL, D-LIMONENE, ALCOHOL ISOPROPILICO, COLOR ROJO, EXCIPIENTES, d) Nombre y dirección del establecimiento fabricante [envasador, maquilador]: ABOLINE S.A., SANTA BEATRIZ SECTOR INDUSTRIAL MZ 05 SL 1, ciudad y país: GUAYAQUIL-ECUADOR, e) Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados, f) Código de la Notificación Sanitaria NSOH21205-18EC, g) Fecha de elaboración	3	1,9600	0,0000	5,8800	12,0000	6,5856	530805

<p>y vencimiento, h] Número de lote, i] Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades: 0,25 L., j] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación: ESTA DESTINADO A DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LA MADERA DE SUS MUEBLES DANDO LE UNA CAPA DE PROTECCIÓN Y BRILLA A LA MISMA, CON UN BUEN PODER DE PENETRACION. SE PUEDE MEZCLAR CON AGUA A DIFERENCIA DE OTROS LIMPIADORES., k] Instrucciones o modo de uso del producto: APLICAR CON UN PAÑO HUMEDECIDO CON ACEITE DE MJBLES DIRECTAMENTE SOBRE LA MADERA, l] Condiciones especiales de almacenamiento del producto: ALMACENAR EL PRODUCTO EN UN RECIPIENTE HERMETICAMENTE CERRADO, EN LIGAR CUBIERTO, LEJO DE LOS RAYOS DEL SOY Y BIEN VENTILADO, m] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones: MANTENER AFUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, EVITAR TENER CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL, LOS OJOS E INGESTION., n] Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda: UTILIZAR GAFAS CON PROTECCION LATERAL, MASCARAS RESPIRATORIAS AUTONOMAS Y GUANTES DE NEOPRENO , o] Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique: EN CASO DE INGERIR, TOMAR ABUNDANTE, NO INDUCIR AL VOMITO Y ACUDIR INMEDIATAMENTE A UN MEDICO. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, APLICAR ABUNDANTE AGUA (CHORROS DE PRESION) SOSTENIENDO LOS PARPADOS Y ACUDIR A UN ESPECIALISTA., y p] Pictogramas de seguridad: INFLAMABLE, PELIGRO GRAVE A LA SALUD, PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE.</p> <ul style="list-style-type: none">- ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, SE ESTABLECE QUE, EL ENVASE DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON MATERIALES QUE NO PRODUZCAN REACCIONES FÍSICO-QUÍMICAS CON EL PRODUCTO Y QUE NO ALTEREN SU CALIDAD Y SEGURIDAD DEBEN SER EN TODAS SUS PARTES RESISTENTES A FIN DE MANTENER LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO E IMPEDIR RUPTURAS Y PÉRDIDAS DURANTE EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN.- NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD 250 CC- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES <p>ACTIVOS: ACEITES MINERALES Y TENSOACTIVOS MÍNIMO EN UN 5%</p> <ul style="list-style-type: none">- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERÍSTICO- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: SOLVENTES- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7.5- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TEXTURA: ACEITOSA- USOS: LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE MUEBLES. [USO INDUSTRIAL]- PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	5,8800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7056
Total	6,5856

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,5856

Fecha de Impresión: martes, 27 de junio de 2023, 11:02:36

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002433116	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación:	27-06-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	RUC:	0104503719001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	mastercleancue@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	mastercleancue@hotmail.com			
Teléfono:	0997323055 0990508600					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7949790	Código de la Entidad Financiera:	210356	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:			iniapestacionboliche			
			Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04- 2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30			
	Responsable de recepción de mercadería:		Ing. Zolanda Macías Macías			
Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.					

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3424014112	<p>* HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, GALON</p> <p>MARCA: CLOROMASTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - FABRICANTE: ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTABILIDAD: 4 g/l - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a] Cloro Líquido al 5% , b] Cloromaster, c] Fórmula de composición del producto, d] Espinoza Alvarez Carlos Adrian-Isac Chico y Juan Bautista, Cuenca - Ecuador, e] Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados, f] Código de la Notificación Sanitaria NSOH36793-20EC, g] Fecha de elaboración y vencimiento, h] Número de lote, i] Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades, j] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación, k] Instrucciones o modo de uso del producto, l] Condiciones especiales de almacenamiento del producto, m] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones, n] Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda, o] Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique, y p] Pictogramas de seguridad. - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, SE ESTABLECE QUE, EL ENVASE DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON MATERIALES QUE NO PRODUZCAN REACCIONES FÍSICO-QUÍMICAS CON EL PRODUCTO Y QUE NO ALTEREN SU CALIDAD Y SEGURIDAD DEBEN SER EN TODAS SUS PARTES RESISTENTES A FIN DE MANTENER LAS 	74	1,9500	0,0000	144,3000	12,0000	161,6160	530805

PROPIEDADES DEL PRODUCTO E IMPEDIR RUPTURAS Y PÉRDIDAS DURANTE EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERÍSTICO IRRITANTE - NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: AMARILLO VERDOSO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE ÁLCALI [NAOH]: 4,5 g/l - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: HIPOCLORITO DE SODIO 5% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA - USOS: DESINFECTANTE, LIMPIADOR Y BLANQUEADOR. [USO INDUSTRIAL] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE CLORO DISPONIBLE: 50 g/l - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE SEDIMENTOS: 0 %							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	144,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	17,3160
Total	161,6160

Número de Items	74
Flete	0,0000
Total de la Orden	161,6160

Fecha de Impresión: martes, 27 de junio de 2023, 11:03:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002433117	Fecha de emisión:	23-06-2023	Fecha de aceptación: 27-06-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	ABOLINE S.A.	Razón social:	ABOLINE S.A.	RUC: 0992219408001
Nombre del representante legal:	SOTOMAYOR SOTOMAYOR JONATHAN ISMAEL			
Correo electrónico el representante legal:	aboline.sa@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	aboline.sa@gmail.com	
Teléfono:	042259022 042264250 0995385353			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	07178379	Código de la Entidad Financiera: 210356 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche	Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia: VIRGEN DE FATIMA
	Calle: KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección: A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio: S/N	Departamento:	S/N	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías		

Observación:	TODA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁ SER LEGALIZADA DE MANERA ELECTRÓNICA TALES COMO: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA.
---------------------	---

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101124	*LAVA VAJILLA LIQUIDO DE LITRO MARCA: Lavavajilla - Best Chem - FABRICANTE: ABOLINE S.A. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: TRANSPARENTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ P2O5: 9% - USOS: LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA. [USO INDUSTRIAL] - PRESENTACIÓN COMERCIAL: LITRO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: 98%	20	1,5500	0,0000	31,0000	12,0000	34,7200	530805

<p>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONSISTENCIA: FLUIDA O VISCOSA</p> <p>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA INSOLUBLE EN AGUA: 1.46%</p> <p>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERISTICO</p> <p>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: PRESERVANTES, ANTIOXIDANTES</p> <p>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 8.5</p> <p>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TEXTURA: HOMOGÉNEA</p> <p>- ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a) Nombre del producto: LAVAVAJILLA, b) Marca comercial: BEST-CHEM, c) Fórmula de composición del producto: ACIDO SULFONICO: ACUDI ALQUILBENCENO SULFONICO LINEAL (2-2 DODECILOXIETOXI) ETIL SULFATO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, EXCIPIENTES., d) Nombre y dirección del establecimiento fabricante [envasador, maquilador] ABOLINE S.A., SANTA BEATRIZ SECTOR INDUSTRIAL MZ 05 SL 1 , ciudad y país GUAYAQUIL-ECUADOR, e) Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados, f) Código de la Notificación Sanitaria NSOH17979-17EC, g) Fecha de elaboración y vencimiento, h) Número de lote, i) Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades: 1 L., j) Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación: ES UN JABON LIQUIDO DE TIPO ANIOTICO CREADO PARA EL LAVADO NORMAL DE LOZA, CUBERTERIA DE ACERO INOXIDABLE, VIDRIOS Y EN GENERAL TODO TIPO DE SUPERFICIES NO POROSAS, k) Instrucciones o modo de uso del producto: DE AMPLIO USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA: DILUIR UNA PARTE DE PRODUCTO EN 30 A 120 PARTES DE AGUA, DEPENDIENDO DEL NIVEL DE SUCIEDAD. SI EXISTE POCA PRESENCIA DE SUCIEDAD, DILUIR EL PRODUCTO EN HASTA 200 PARTES DE AGUA, l) Condiciones especiales de almacenamiento del producto: ALMACENAR EL PRODUCTO EN SU RECIPIENTE HERMETICAMENTE CERRADO, EN LUGAR CUBIERTO, LEJOS DE LOS RAYOS DEL SOL Y BIEN VENTILADO, m) Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones: MANTENER AFUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, n) Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda: UTILIZAR GAFAS CON PROTECCION LATERAL, MASCARAS RESPIRATORIAS AUTONOMAS Y GUANTES DE NEOPRENO, o) Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique: NGESTIÓN: EN CASO DE INGERIR EL PRODUCTO, BEBER ABUNSANTE CANTIDAD DE AGUA Y ACUDIR A UN MEDICO. CONTACTO CON LOS OJOS: SALPICADURAS DEL PRODUCTO CONCENTRADO EN LOS OJOS PUEDEN PRODUCIR IRRITACION, APLICAR ABUNDANTE CANTIDAD DE AGUA SOSTENIENDO LOS PARPADOS Y ACUDIR A UN ESPECIALISTA. INHALACION: LA INHALACION DEL PRODUCTO NO PRODUCE SEVEROS RIESGOS, EN TOSO CASO TRASLADOR AL AFECTADO AL AIRE FRESCO Y DE PERSISTIR ACUDIR A UN MEDICO. AGRAVAMIENTO POR CONDICIONES PREEXISTENTES: PERSONAS CON PROBLEMAS DE TIPO RESPIRATORIO, DERMATITIS, ETC. PUEDEN ESTAR PREDISPUESAS A SUFRIR MAS SEVERAMENTE LOS RIESGOS DE MANEJO DE ESTO U OTRO QUIMICO., y p) Pictogramas de seguridad PELIGRO PARA LA CAPA DE OZONO.</p> <p>- ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, SE ESTABLECE QUE, EL ENVASE DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON MATERIALES QUE NO PRODUZCAN REACCIONES FÍSICO-QUÍMICAS CON EL PRODUCTO Y QUE NO ALTEREN SU CALIDAD Y SEGURIDAD DEBEN SER EN TODAS SUS PARTES RESISTENTES A FIN DE MANTENER LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO E IMPEDIR RUPTURAS Y PÉRDIDAS DURANTE EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN.</p> <p>- NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO</p> <p>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ALCALINIDAD LIBRE COMO NAOH: 0.45%</p> <p>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA VALORABLE: 15%</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	31,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,7200
Total	34,7200

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,7200

Fecha de Impresión: martes, 27 de junio de 2023, 11:03:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002441765	Fecha de emisión:	06-07-2023	Fecha de aceptación: 07-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	RUC: 0916573876001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	alejito87_101@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	alejito87_101@hotmail.com	
Teléfono:	0993599493			
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera: --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia: GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia: VIRGEN DE FATIMA
	Calle: KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección: A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio: S/N	Departamento:	S/N	Teléfono: 04-2724261 04- 2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30			
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Zolanda Macías Macías			
Dirección de entrega:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO S/N y A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE, S/N, S/N			

Observación:

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	<p>CAMISetas TIPO POLO MANGAS CORTAS-ÓRDENES DE COMPRA DE HASTA 660 UNIDADES</p> <p>- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: * El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. * Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. * Se podrán realizar entregas parciales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. </p> <p>- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio del proveedor, registrado en el RUP. </p> <p>- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: * Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. * Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. * La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien</p>	108	8,8500	0,0000	955,8000	12,0000	1.070,4960	530802

realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. | * El Administrador de la orden de compra dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. |

- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: * Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. | * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color. |

- INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. | - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. | - En caso de incumplimientos en las especificaciones técnicas, el proveedor deberá sustituir el bien, garantizando el cumplimiento de lo establecido en la presente ficha técnica. | - En caso de que el incumplimiento del término establecido para la entrega del bien, supere los 29 días, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega. |

- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: • Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. | • Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. | • El/los proveedor/es catalogado/s está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. | • La materia prima será exclusivamente de origen nacional. |

- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor entidad. | La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. |

- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. | Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. | Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. | Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. | En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. |

- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 2 1 De costura recta, 2 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 3: 1 De costura recta, 3 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 4 y 5: 2 De costura recta, 4 Overlock de 4 hilos, 2 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). | El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. |

- COLOR: A definir por la entidad contratante. |

- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. |

- GARANTÍAS: Referirse al Convenio Marco. |

- TALLA: * Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. | * La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. | *

<p>Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición.</p> <ul style="list-style-type: none"> - RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica - ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas. - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma individual GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador Hasta 9 trabajadores. GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador Hasta 49 trabajadores. GRUPO 4: Organización es de la Economía Popular y Solidaria (Sector Cooperativo, asociativo y comunitario) 300 prendas por cada socio De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos. Gremios de artesanos legalmente reconocidos 300 prendas por cada socio agremiado De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada. - CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción. - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - PARQUES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica - ANTECEDENTES: No Aplica - MUESTRAS: No Aplica - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - ACABADO: No Aplica - FORMA DE PAGO: No Aplica - DISEÑO: DISEÑO: *Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello y/o hombros, con tapa costura (mejor terminado). *Manga corta con puños tejidos. *Un bolsillo de forma rectangular ubicado en el lado frontal de la prenda al costado superior izquierdo con doble costura a nivel de bordes, borde inferior en V (de ser requerido por la entidad contratante). *3 Botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados en abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello. *Terminado exterior en doble costura. *Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado. *Terminado interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas costura donde amerite. *Abertura lateral inferior con reata. *Doblados en bajos. *Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección. - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA: Tela Pique de 65% poliéster y 35% algodón desde 230 gr/m2 (+/-5gr/m2) con tratamiento al pre encogido, de fabricación nacional. La entidad contratante definirá el gramaje de la camiseta, siempre y cuando cumpla con el gramaje mínimo establecido. COLOR: A definir por la entidad contratante. ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. TALLAS: *Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. *La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. *Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición. 							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	955,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	114,6960
Total	1.070,4960

Número de Items	108
Total de la Orden	1.070,4960

Fecha de Impresión: jueves, 13 de julio de 2023, 10:05:51

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002443265	Fecha de emisión:	10-07-2023	Fecha de aceptación: 12-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	RUC: 0102087798001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	fmunozb@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	fmunozb@hotmail.com	
Teléfono:	0987876462 0993514824 072838359 072844637			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	5624444	Código de la Entidad Financiera: 210356 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche	Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Zolanda Macias Macias		

Observación:

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.

SANDRA
PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Firmado digitalmente
por SANDRA
PRISCILA MEJIA
ALVEAR
Fecha: 2023.07.12
14:14:25 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:17:40 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente por
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:18:12 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3513001110	TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO 1 M0H56AL MARCA: MARCA - NÚMERO DE PARTE: M0H56AL - COLOR: Amarillo - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 8000 - FABRICANTE: Fabricante - GARANTÍA TÉCNICA: 3 meses - TIPO DE CONSUMIBLE: Botella de tinta	2	8,8200	0,0000	17,6400	12,0000	19,7568	530804

Subtotal	17,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1168
Total	19,7568

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,7568

Fecha de Impresión: viernes, 14 de julio de 2023, 14:09:55

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002443266	Fecha de emisión:	10-07-2023	Fecha de aceptación: 12-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	RUC: 0102087798001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:		Correo electrónico de la empresa:		
fmunozb@hotmail.com		fmunozb@hotmail.com		
Teléfono: 0987876462 0993514824 072838359 072844637				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	5624444	Código de la Entidad Financiera: 210356
			Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:		Correo electrónico:		
iniapestacionboliche		sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30			
	Responsable de recepción de mercadería: Zolanda Macias Macias			

Observación:

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.

SANDRA
PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Firmado digitalmente
por SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.12
14:15:01 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:26:55 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:27:18 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351300112	TINTA CIAN IMPRESORA MODELO 1 M0H54AL MARCA: MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711; Hasta 8000 - NÚMERO DE PARTE: M0H54AL - FABRICANTE: Fabricante - COLOR: Cian - TIPO DE CONSUMIBLE: Botella de tinta - GARANTÍA TÉCNICA: 3 meses	2	8,8200	0,0000	17,6400	12,0000	19,7568	530804

Subtotal	17,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1168
Total	19,7568

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,7568

Fecha de Impresión: viernes, 14 de julio de 2023, 14:09:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002443267	Fecha de emisión:	10-07-2023	Fecha de aceptación: 12-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	TECH COMPUTER CIA. LTDA.	Razón social:	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	RUC: 1791319869001
Nombre del representante legal:	CASTRO FLORES HUMBERTO JOSELITO			
Correo electrónico el representante legal:	josecastro@techcomputer.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@techcomputer.com.ec	
Teléfono:	0999449609 0991993858 0991993858 0999449609			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7522557	Código de la Entidad Financiera: 210356 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Zolanda Macias Macias		
Observación:				

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.

SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR

Firmado digitalmente por SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.12 14:15:30 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 08:20:09 -05'00'

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 08:20:25 -05'00'

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4524000224	KIT DE CABEZALES M0H50AL MARCA: MARCA - COLOR: Tricolor - FABRICANTE: FABRICANTE - TIPO DE CONSUMIBLE: Repuesto - NUMERO DE PARTE: M0H50AL - GARANTÍA TÉCNICA: 03 meses	2	24,5000	0,0000	49,0000	12,0000	54,8800	530804

Subtotal	49,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,8800
Total	54,8800

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	54,8800

Fecha de Impresión: viernes, 14 de julio de 2023, 14:08:46

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002443268	Fecha de emisión:	10-07-2023	Fecha de aceptación: 12-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	RUC: 1792458609001
Nombre del representante legal:	MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO			
Correo electrónico el representante legal:	gerencia@eserding.com	Correo electrónico de la empresa:	gerencia@eserding.com	
Teléfono:	0995006653 0995006653 6015074			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100050267	Código de la Entidad Financiera: 210358 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		Intersección: A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		

Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30
	Responsable de recepción de mercadería: Zolanda Macias Macias
Observación:	

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.

SANDRA
PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Firmado digitalmente
por SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.12
14:15:52 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:19:25 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente por
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:19:42 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013917	TONER NEGRO IMPRESORA LED MODELO 2 106R03585 MARCA: Marca - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 19752: 24600 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - FABRICANTE: FABRICANTE - NÚMERO DE PARTE: 106R03585 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tóner	3	240,0100	0,0000	720,0300	12,0000	806,4336	530804

	- COLOR: Negro						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

Subtotal	720,0300
Impuesto al valor agregado (12%)	86,4036
Total	806,4336

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	806,4336

Fecha de Impresión: viernes, 14 de julio de 2023, 14:08:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002443269	Fecha de emisión:	10-07-2023	Fecha de aceptación: 12-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	TECH COMPUTER CIA. LTDA.	Razón social:	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	RUC: 1791319869001
Nombre del representante legal:	CASTRO FLORES HUMBERTO JOSELITO			
Correo electrónico el representante legal:	josecastro@techcomputer.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@techcomputer.com.ec	
Teléfono:	0999449609 0991993858 0991993858 0999449609			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7522557	Código de la Entidad Financiera: 210356 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Zolanda Macias Macias		
Observación:				

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.

SANDRA
PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Firmado digitalmente
por SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.12
14:16:18 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente por
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:25:53 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:26:09 -05'00'

Funcionario Encargado del
Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: iniapestacionboliche

Nombre: Mgs. Edgar Orellana
Hidalgo

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013991	TONER NEGRO CF280X MARCA: MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 6,900 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: NEGRO - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER - NUMERO DE PARTE: CF280X - FABRICANTE: FABRICANTE	2	214,5200	0,0000	429,0400	12,0000	480,5248	530804

Subtotal	429,0400
Impuesto al valor agregado (12%)	51,4848
Total	480,5248

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	480,5248

Fecha de Impresión: viernes, 14 de julio de 2023, 14:08:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002443270	Fecha de emisión:	10-07-2023	Fecha de aceptación:	12-07-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	SUMINISTROS & SUMINISTROS	Razón social:	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	RUC:	1791714032001	
Nombre del representante legal:	VASCONES SALAS SANDRA MARISOL					
Correo electrónico el representante legal:	sys62@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	soce@suministrosysuministros.com			
Teléfono:	6003350 6003350 6003350 6003350					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3040823304	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262

Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30
	Responsable de recepción de mercadería:	Zolanda Macias Macias
Observación:		

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.

SANDRA
PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Firmado digitalmente
por SANDRA
PRISCILA MEJIA
ALVEAR
Fecha: 2023.07.12
14:16:50 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:22:22 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:22:37 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013963	TONER NEGRO CB435A MARCA: MARCA - COLOR: NEGRO - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 1,500	2	83,1000	0,0000	166,2000	12,0000	186,1440	530804

- GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses							
- FABRICANTE: FABRICANTE							
- TIPO DE CONSUMIBLE: TONER							
- NUMERO DE PARTE: CB435A							

Subtotal	166,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	19,9440
Total	186,1440

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	186,1440

Fecha de Impresión: viernes, 14 de julio de 2023, 14:08:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002443271	Fecha de emisión:	10-07-2023	Fecha de aceptación: 12-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	URGENTONER	Razón social:	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	RUC: 1792392721001
Nombre del representante legal:	VILLARREAL FUELTALA RICARDO MILER			
Correo electrónico el representante legal:	ricardov@urgentoner.com	Correo electrónico de la empresa:	ricardov@urgentoner.com	
Teléfono:	0994948910 2447274 2443318 2465476			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100016210	Código de la Entidad Financiera: 210358
				Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
			Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
			Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
			Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Zolanda Macias Macias		
Observación:				

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.

SANDRA
PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Firmado digitalmente
por SANDRA
PRISCILA MEJIA
ALVEAR
Fecha: 2023.07.12
14:17:33 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:22:59 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:23:17 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4524000225	KIT DE CABEZALES M0H51AL MARCA: MARCA - TIPO DE CONSUMIBLE: Repuesto - COLOR: Negro - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 03 meses - NUMERO DE PARTE: M0H51AL	2	22,5400	0,0000	45,0800	12,0000	50,4896	530804

Subtotal	45,0800
Impuesto al valor agregado (12%)	5,4096
Total	50,4896

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	50,4896

Fecha de Impresión: viernes, 14 de julio de 2023, 14:07:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002443272	Fecha de emisión:	10-07-2023	Fecha de aceptación:	12-07-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	SUMINISTROS & SUMINISTROS	Razón social:	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	RUC:	1791714032001	
Nombre del representante legal:	VASCONES SALAS SANDRA MARISOL					
Correo electrónico el representante legal:	sys62@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	soce@suministrosysuministros.com			
Teléfono:	6003350 6003350 6003350 6003350					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3040823304	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262

Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30
	Responsable de recepción de mercadería:	Zolanda Macias Macias
Observación:		

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.

SANDRA
PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Firmado digitalmente
por SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.12
14:18:04 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente por
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:20:52 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:21:13 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351300116	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 1 M0H55AL MARCA: Marca - TIPO DE CONSUMIBLE: Botella de tinta - NÚMERO DE PARTE: M0H55AL - GARANTÍA TÉCNICA: 3 meses	2	8,8200	0,0000	17,6400	12,0000	19,7568	530804

- RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 8000							
- COLOR: Magenta							
- FABRICANTE: Fabricante							

Subtotal	17,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1168
Total	19,7568

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,7568

Fecha de Impresión: viernes, 14 de julio de 2023, 14:07:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002443273	Fecha de emisión:	10-07-2023	Fecha de aceptación: 12-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	TECH COMPUTER CIA. LTDA.	Razón social:	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	RUC: 1791319869001
Nombre del representante legal:	CASTRO FLORES HUMBERTO JOSELITO			
Correo electrónico el representante legal:	josecastro@techcomputer.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@techcomputer.com.ec	
Teléfono:	0999449609 0991993858 0991993858 0999449609			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7522557	Código de la Entidad Financiera: 210356 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche	Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Zolanda Macias Macias		
Observación:				

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.

SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR
Firmado digitalmente por SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.12 14:18:33 -05'00'

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 08:21:40 -05'00'

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 08:21:55 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: iniapestacionboliche

Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013920	TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 5 CF258X MARCA: MARCA - FABRICANTE: Fabricante - NÚMERO DE PARTE: CF258X - COLOR: Negro - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 19752: 10000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tóner - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses	2	219,2700	0,0000	438,5400	12,0000	491,1648	530804

Subtotal	438,5400
Impuesto al valor agregado (12%)	52,6248
Total	491,1648

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	491,1648

Fecha de Impresión: viernes, 14 de julio de 2023, 14:06:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002443274	Fecha de emisión:	10-07-2023	Fecha de aceptación:	12-07-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COMSUPPLIES	Razón social:	COMSUPPLIES S.A	RUC:	1792125375001	
Nombre del representante legal:	JARA JARA ARTURO GONZALO					
Correo electrónico el representante legal:	gonzalo@comsupplies.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	gonzalo@comsupplies.com.ec			
Teléfono:						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3390362004	Código de la Entidad Financiera:	210358	
			Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Zolanda Macias Macias				
Observación:						

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.

SANDRA
PRISCILA
MEJIA ALVEAR

Firmado digitalmente
por SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.12
14:19:03 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
08:25:11 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente por
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 08:25:32
-05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Orellana
Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013977	TONER NEGRO CE505A MARCA: MARCA - COLOR: NEGRO - NUMERO DE PARTE: CE505A - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 2,300 - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	6	108,1900	0,0000	649,1400	12,0000	727,0368	530804

Subtotal	649,1400
Impuesto al valor agregado (12%)	77,8968
Total	727,0368

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	727,0368

Fecha de Impresión: viernes, 14 de julio de 2023, 14:05:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002443275	Fecha de emisión:	10-07-2023	Fecha de aceptación: 12-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	TECH COMPUTER CIA. LTDA.	Razón social:	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	RUC: 1791319869001
Nombre del representante legal:	CASTRO FLORES HUMBERTO JOSELITO			
Correo electrónico el representante legal:	josecastro@techcomputer.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@techcomputer.com.ec	
Teléfono:	0999449609 0991993858 0991993858 0999449609			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7522557	Código de la Entidad Financiera: 210356 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Zolanda Macias Macias		
Observación:				

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.

SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR
Firmado digitalmente por SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.12 14:19:33 -05'00'

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 08:18:43 -05'00'

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 08:19:00 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: iniapestacionboliche

Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013990	TONER NEGRO CF280A MARCA: MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 2,560 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER - NUMERO DE PARTE: CF280A	6	125,0400	0,0000	750,2400	12,0000	840,2688	530804

Subtotal	750,2400
Impuesto al valor agregado (12%)	90,0288
Total	840,2688

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	840,2688

Fecha de Impresión: viernes, 14 de julio de 2023, 14:05:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002446332	Fecha de emisión:	13-07-2023	Fecha de aceptación: 14-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	RUC: 0993113131001
Nombre del representante legal: VELOZ MORAN SARA ISABEL				
Correo electrónico el representante legal:	asopronasabett@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	asopronasabett@gmail.com	
Teléfono:				
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	4012444876	Código de la Entidad Financiera: 230206 Nombre de la Entidad Financiera: BANECUADOR
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche	Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección Entidad:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Zolanda Macias Macias		
Dirección de entrega:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO S/N y A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE, S/N, S/N			
Observación:				

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.

SANDRA
PRISCILA
MEJIA
ALVEAR

Firmado digitalmente por
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.13
12:20:28 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13
13:36:12 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente por
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 13:36:27
-05'00'

Funcionario Encargado del
Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: iniapestacionboliche

Nombre: Mgs. Edgar Orellana
Hidalgo

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220014	<p>CHALECO MULTIFUNCIÓN</p> <p>- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: a) Recepción técnica: Se realizará por un delegado técnico, designado por la entidad contratante, quien verificará, monitoreará y controlará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien; y, emitirá el (los) reporte (s) de control respectivos, documento que servirá de base a los responsables de la recepción administrativa para la suscripción del acta correspondiente. b) Recepción administrativa: La recepción del bien se realizará a entera satisfacción de la entidad contratante, la misma que se encuentra a cargo de los responsables designados por la entidad y un representante autorizado por el proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del RGLOSNC. De acuerdo con los lineamientos internos de cada entidad contratante, se podrá incluir uno o más delegados los cuales controlarán la entrega del bien y los documentos habilitantes (orden de compra y factura). Estos funcionarios serán administrativa y pecuniariamente responsables por las cantidades recibidas y los datos que consignen en las actas de entrega – recepción.</p> <p>- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: Personas Naturales o jurídicas (microempresas), desde 2 hasta 9 trabajadores, 88 prendas mensuales por cada trabajador . Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas Empresas), desde 10 hasta 49 prendas, 88 prendas mensuales por cada trabajador . Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (sector cooperativo, asociativo y comunitario), 110 prendas mensuales por cada socio, de acuerdo al número de socios. (mínimo 2 personas). Artesanos, gremios de artesanos legalmente reconocidos, 110 prendas mensuales por cada agremiado, de acuerdo al número de artesanos reconocidos (mínimo 2 personas). </p> <p>Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas de las telas y otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas.</p> <p>- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o,</p>	6	27,3300	0,0000	163,9800	12,0000	183,6576	530802

bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente referendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.

- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. | En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor.
- DISEÑO: Cuello: En forma de V. | Bolsillos: Cuatro bolsillos en la parte delantera: dos bolsillos en la parte superior y dos bolsillos en la parte inferior, todos con fuelle, cerrados con tapa de velcro. | En la parte posterior un bolsillo con fuelle cerrado de acuerdo a la entidad contratante (con cierre nylon o velcro) Bolillo interno (si lo requiere la entidad contratante.). | Cerrado Frontal Cierre de nylon. | Material Retro Reflectivo: Se considera que el total de la cinta reflectiva no podrá superar en su distribución en la prenda la dimensión de 1,20 metros. | La entidad contratante definirá en el diseño la ubicación del material retro reflectivo dentro de la prenda. | Logotipo: La prenda incluye dos logotipos cuyo diseño deben ser proporcionados por la entidad contratante, el logotipo debe ser bordado y a full color. Las dimensiones de los logotipos es el siguiente: 1) 7 cm x 6 cm. 2) 3 cm x 4 cm. | En caso de que la entidad contratante requiera logotipos adicionales, generará al mismo proveedor una orden de compra exclusiva para logotipos bordados, o logotipos estampados y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado. (Los proveedores que presenten ofertas para cualquier producto textil en el proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en estos productos con la capacidad productiva). La prenda de vestir deberá cumplir con la "Norma Nacional Americana para la Seguridad de Alta Visibilidad en Textiles y Accesorios" ANSI/ISEA 107-2015.
- TALLAS: Las tallas que contemplan la presente ficha técnica y que incluye en el precio de adhesión son las siguientes: *34, | *36, | *38, | *40, | *42, | *44, | *46. | Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombres y apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor; otorgando una copia del Acta a cada uno. | El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas.
- COLOR: Único: La entidad contratante definirá el color de la prenda
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: No Aplica
- BORDADO O ESTAMPADO / LOGOTIPOS: No Aplica
- OBJETIVO: No Aplica
- ANTECEDENTES: No Aplica
- MATERIALES / INSUMOS: Remitirse al Atributo "Condiciones particulares del Bien"
- ETIQUETAS: Cumplir con lo que establece la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. | - Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor. - Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) - Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. - Copia de la orden de compra. - Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.
- GARANTÍAS: • Garantía de Fiel Cumplimiento. - Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. | • Garantía por Anticipo. - En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. | • Garantía técnica. - Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje,

	<p>manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLAZO / TIEMPO DE ENTREGA: El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. - PERSONAL MÍNIMO: Remitirse al atributo "Capacidad Máxima de producción" - CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: La prenda debe ser empaquetada en funda plástica transparente, y sellada. Se debe distinguir claramente la talla de la prenda que facilite su distribución. - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: TELA EXTERIOR: Tipo: Gabardina, Composición: 65% poliéster – 35% algodón, Gramaje/Peso: 200 gr/m2 a 220gr/m2 (+/- 5 gr/m2), Color: La entidad contratante definirá el color de la prenda, TELA FORRO INTERNO: Tipo: Polar Martillada, Composición: 100% poliéster, Gramaje/Peso: 290 gr/m2 +/- 5% mínimo, Resistencia al Pilling: 4 – 4,5, MATERIAL FLUORESCENTE: - Tela poliéster., - Banda de micro esferas de vidrio, - Adaptable para prendas ligeras y cómodas. - Cinta reflectiva plomo plata o cinta mixta de ancho mínimo de 2 pulgadas. - La cinta reflectiva cumplirá las siguientes características: *Norma: ANSI-ISEA 107-2010 (Las especificaciones establecidas en la norma en referencia estará sujeta a sus actualizaciones en todas sus descripciones como: ancho, color, entre otras.) *Ancho: Desde 1" hasta 2" (2,5 cm hasta 5cm). *Color: A elección de la Entidad contratante. *Ubicación de la cinta reflectiva: La ubicación de la cinta reflectiva en la prenda de vestir será a discreción de la entidad contratante, siempre y cuando las dimensiones no superen las actualmente consideradas en las ficha técnica. o ANSI/ISEA 107-2015. *R' típico 330 cd/lux de reflectividad como mínimo. - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. - ACTUALIZACIONES: • Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-041 de 10 de junio de 2016, se actualiza "Las fichas de los productos en los cuales consta las características: "Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (...)". • Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas. - ADMINISTRACIÓN: Un vez emitida la orden de compra, la entidad contratante asignará un administrador de la orden de compra quien deberá: • Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. • Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. • Autorizar ampliaciones de plazo para la entrega del bien. • Solicitar la aplicación de las multas respectivas y notificar al proveedor • Monitorear, verificar y controlar del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. La entidad contratante podrá asignar delegados para la recepción técnica del producto. • El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo - MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante solicitará una muestra al proveedor que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto. - MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: 1 Máquina de Planchado Industrial, 1 Máquina recta una aguja. 1 Overlock de 4 o 5 hilos. 1 Máquina Cortadora Industrial. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: • Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. • Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. • El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. - INFRACCIONES Y SANCIONES: -- En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega. - FORMA DE ENTREGA: La entrega de la prenda se lo hará apilado en sacos o fundas resistentes por tallas y color. 							
881220014	<p>TERNO IMPERMEABLE CON CINTA REFLECTIVA (CHOMPA Y PANTALÓN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - OBJETIVO: No Aplica - MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante solicitará una muestra al proveedor que permita verificar el cumplimiento de las 	2	69,4400	0,0000	138,8800	12,0000	155,5456	530802

especificaciones técnicas del producto.

- FORMA DE ENTREGA: La entrega de la prenda se lo hará apilado en sacos o fundas resistentes por tallas y color.
- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.
- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: a) Recepción técnica: Se realizará por un delegado técnico, designado por la entidad contratante, quien verificará, monitoreará y controlará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien; y, emitirá el (los) reporte (s) de control respectivos, documento que servirá de base a los responsables de la recepción administrativa para la suscripción del acta correspondiente. b) Recepción administrativa: La recepción del bien se realizará a entera satisfacción de la entidad contratante, la misma que se encuentra a cargo de los responsables designados por la entidad y un representante autorizado por el proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del RGLOSNC. De acuerdo con los lineamientos internos de cada entidad contratante, se podrá incluir uno o más delegados los cuales controlarán la entrega del bien y los documentos habilitantes (orden de compra y factura). Estos funcionarios serán administrativamente y pecuniariamente responsables por las cantidades recibidas y los datos que consignen en las actas de entrega – recepción.
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas:
 - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico.
 - Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: CARACTERÍSTICA GENERAL: La chompa como el pantalón debe cumplir con el proceso de termo sellado al calor. Se considera que el total de la cinta reflectiva no podrá superar en su distribución en la prenda la dimensión de 3 metros. La entidad contratante definirá en el diseño la ubicación del material retro reflectivo dentro de la prenda (chompa, pantalón).
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contra+ tante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor.
- PLAZO / TIEMPO DE ENTREGA: El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.
- ADMINISTRACIÓN: Un vez emitida la orden de compra, la entidad contratante asignará un administrador de la orden de compra quien deberá:
 - Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega.
 - Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios.
 - Autorizar ampliaciones de plazo para la entrega del bien.
 - Solicitar la aplicación de las multas respectivas y notificar al proveedor.
 - Monitorear, verificar y controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. La entidad contratante podrá asignar delegados para la recepción técnica del producto.
- El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.
- GARANTÍAS:
 - Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
 - Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo.
 - Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación.
 - MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: 1 Máquina Termoselladora, 1 Máquina Recta industrial una aguja, 1 Máquina Overlock 4 hilos, 1 Máquina Cortadora Industrial. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario “TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”, que consta en el pliego.

- **INFRACCIONES Y SANCIONES:** - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.

- **TALLAS:** TALLAS: Las tallas que contemplan la presente ficha técnica y que incluye en el precio de adhesión son las siguientes: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombres y apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor; otorgando una copia del Acta a cada uno. El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas.

- **COLOR:** Color: La entidad contratante definirá el color de la prenda.

- **MATERIALES / INSUMOS:** MATERIAL FLUORESCENTE: Características: Cinta micro prismática. Resistencia al cocido en tela impermeable, Estabilizada contra rayos UV, 100% Fluorescente para visibilidad durante el día, Cinta de color (a elegir por la entidad contratante de acuerdo a colores disponibles por el fabricante) de ancho mínimo de 2 pulgadas. Cumpla con la norma ANSI/ISEA 107-2010 o ANSI/ISEA 107-2015. R' típico 800 cd/lux de reflectividad como mínimo.

- **FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA:** Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados; o, • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.

- **CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN:** Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: Personas Naturales o jurídicas (microempresas): 44 prendas mensuales por cada trabajador (Desde 2 hasta 9 empleados) Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas Empresas): 44 prendas mensuales por cada trabajador (Desde 10 hasta 49 empleados). Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (sector cooperativo, asociativo y comunitario): 55 prendas mensuales por cada socio (De acuerdo al número de socios-mínimo 2 personas) Artesanos, gremios de artesanos legalmente reconocidos: 55 prendas mensuales por cada agremiado (De acuerdo al número de artesanos reconocidos - mínimo 2 personas) Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 25 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas de las telas y otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas.

- **REQUISITOS PARA EL PAGO:** Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.

- **ACTUALIZACIONES:** • Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-041 de 10 de junio de 2016, se actualiza "Las fichas de los productos en los cuales consta las características: "Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (...)". • Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.

- **ETIQUETAS:** Etiquetado: Cumplir con lo que establece la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.

	<ul style="list-style-type: none"> - BORDADO O ESTAMPADO / LOGOTIPOS: No Aplica - CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: No Aplica - ANTECEDENTES: No Aplica - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - DISEÑO: DISEÑO: Cuello:Tipo sport, Manga: Larga con puño elástico (ancho del puño a discreción de la entidad contratante). DISEÑO CHOMPA: Bolsillos: Un bolsillo ubicado en la parte interna de la chompa. Cerrado Frontal: Cierre de nylon. Dimensión: Chompa 100% impermeable de ¾. Logotipo: Dos Logotipos de vinilo reflectivo o sublimado de las siguientes dimensiones: 1) 8 cm x 3.5cm. Parte frontal, 2) 25 cm x 13 cm Parte posterior (espalda). Detalles de Diseño: - Cuatro Mallas respiradoras ubicadas de acuerdo a diseño de la entidad contratante. - La prenda incorpora capucha DISEÑO PANTALÓN: Cintura: A la altura de la cintura en la parte posterior se coloca un elástico y en la parte frontal a la misma altura se ubica una pretina. Cerrado frontal: 1 botón y cierre de nylon. Basta con cierre de nylon con fuelle triangular. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: TELA EXTERIOR: Tipo: Impermeable, Composición: 100% nylon, Gramaje/Peso: 209,8 g/m2, Color: La entidad contratante definirá el color de la prenda. TELA FORRO INTERNO: Tipo: Malla texturizado, Composición: 100% poliéster, Gramaje/Peso: 100 gr/m2, Color: La entidad contratante definirá el color de la prenda. EMPAQUETADO: La prenda debe ser empaquetada en funda plástica transparente, y sellada. Se debe distinguir claramente la talla de la prenda que facilite su distribución. La prenda de vestir deberá cumplir con la "Norma Nacional Americana para la Seguridad de Alta Visibilidad en Textiles y Accesorios" ANSI/ISEA 107-2015. 							
881220011	<p>PONCHO IMPERMEABLE ROMPE VIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. - RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica - ANTECEDENTES: No Aplica - ACABADO: No Aplica - INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega. - CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción. - MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Troqueladora, GRUPO 2: 2 De costura recta, 1 Troqueladora, GRUPO 3: 3 De costura recta, 1 Troqueladora, GRUPO 4: 5 De costura recta, 1 Troqueladora, Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra- venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido. - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente referendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos 	15	25,6900	0,0000	385,3500	12,0000	431,5920	530802

<p>deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.</p> <ul style="list-style-type: none">- TALLA: TALLA ÚNICA- GARANTÍAS: Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco)- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el chaleco parte posterior, con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.- DISEÑO: Este poncho impermeable rompe vientos, mayores al 90% impermeable con costuras totalmente selladas, versátil con bolsillo para guardarse o auto bolsa vivac. Posee capucha con cordón de regulación, con apertura en V, 3 broches plásticos <p>Constitución ligera 90% resistente al agua Altamente durable a rasgaduras.</p> <ul style="list-style-type: none">- COLOR: Los colores serán definidos por la entidad contratante.- MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.- FORMA DE PAGO: Remitirse al Convenio Marco- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de “Formación/Capacitación/Experiencia” y “Requisitos para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: *El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA : Tela impermeable- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. *De producción nacional.- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: LLos proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma individual. GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas), hasta 9 trabajadores, 200 prendas por cada trabajador. GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas), hasta 49 trabajadores 100 prendas por cada trabajador. GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario), 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos. 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	688,2100
Impuesto al valor agregado (12%)	82,5852
Total	770,7952

Número de Items	23
Total de la Orden	770,7952

Fecha de Impresión: jueves, 20 de julio de 2023, 12:09:30

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002446333	Fecha de emisión:	13-07-2023	Fecha de aceptación: 14-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO	RUC: 1200554796001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	comercialsumilopez@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	comercialsumilopez@gmail.com	
Teléfono: 0987483914 042702229				
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera: --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche	Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección Entidad:	Provincia: GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia: VIRGEN DE FATIMA
	Calle: KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección: A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio: S/N	Departamento:	S/N	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30			
	Responsable de recepción de mercadería: Zolanda Macias Macias			
Dirección de entrega:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO S/N y A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE, S/N, S/N			
Observación:				

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.

SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR

Firmado digitalmente por SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.13 12:21:19 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 13:36:53 -05'00'

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 13:37:09 -05'00'

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220014	OVEROL GABARDINA 100% ALGODÓN - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA: Tipo: Gabardina Composición: 100% algodón Peso entre 7 y 8 oz. por yarda cuadrada. Ligamento: Sarga (3x1) *La tela deberá tener un revestimiento para evitar que se adhiera la grasa. COLOR: Los colores serán definidos por la entidad contratante. *La tela deberá ser sometida a un tratamiento para evitar el descoloramiento. DISEÑO: Delantero: · Modelo de corte recto, cintura con elástico para ajuste, 6 bolsillos delanteros compuestos de 6 piezas, todo el delantero estará unido entre sí mediante cierre vertical de doble cursor, el cual quedará oculto mediante una aleta central que medirá 4 cm de ancho y llevará cierre adhesivo en su parte superior, el cual iniciará en la base del cuello y terminará en la horcadadura inferior (hasta la unión entre piernas). · Bajo los hombros, tendrá dos cortes simétricos juntos, uno bajo el otro, de un color diferente cada uno determinado por la entidad contratante, que abarcarán todo el delantero de extremo izquierdo a extremo derecho. Espalda: · Bajo los hombros, tendrá dos cortes asimétricos juntos, uno bajo el otro, de un color diferente cada uno determinado por la entidad contratante, que abarcarán toda la espalda de extremo izquierdo a extremo derecho. Costados: · En los costados, bajo la cintura llevará una abertura a ambos lados que cerrará mediante cierre nylon. (Bolsillos falsos para conectar con bolsillos de pantalón o prenda interior). Cintura: · En la parte delantera, llevará ajuste en la cintura por el exterior de buzo de costado a costado, y centrada en la línea de talle delantero llevará a ambos lados una presilla rectangular con el cierre adhesivo para ajuste. · Por el exterior del buzo y centrada en la línea de talle posterior llevará una pieza de tela base, dicha pieza llevará una cinta elástica sujeta en sus extremos, quedando hacia el exterior la tela con un efecto de recogido. Cinturilla: · La cintura a lo largo de toda la espalda, llevará cosida interiormente (solo por la espalda de costado a costado) una cinta elástica reforzado de 3 a 4 cm., oculta. Esta permitirá el ajuste de la prenda al cuerpo. Cuello: · Será de tipo militar o de corte recto, estará compuesto de dos piezas, una interior y otra exterior, determinados por colores acorde a la entidad contratante. · En caso de requerirse, para cerrar el cuello se prolongará un tramo libre de 9 a 10 cm. de un extremo a otro. Dicho tramo cubrirá un extremo del cuello, afianzándose entre sí mediante cierre de contacto (velcro) por el interior del mismo. Mangas: · Mangas: Cada manga estará confeccionada de una pieza, el extremo inferior se hará un dobladillo hacia el interior con costura recta de 1.5 a 2 cm de ancho. El borde inferior llevará una presilla rectangular con velcro para ajuste de manga. Bastas: · Bastas izquierda y derecha: en la costura de la entrepierna llevará dos piezas de tela base, las cuales deberán terminar con costura recta (basta). Bolsillos: · Bolsillos superiores: cada uno de los delanteros llevará un bolsillo sobrepuesto superior tipo parche de 5 puntas. Cada bolsillo cerrará mediante cierre nylon de 15 cm. · Bolsillos inferiores: en cada uno de los delanteros llevará un bolsillo sobrepuesto inclinado a la altura de la cadera, los mismos que deberán tener un refuerzo adicional para mayor durabilidad debido al desgaste al que están sujetos. · Bolsillos posteriores: en cada uno de los posteriores llevará un bolsillo sobrepuesto tipo	26	34,4700	0,0000	896,2200	12,0000	1.003,7664	530802

<https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=2446333&numdec=4>

2/5

parche de puntas inclinadas, a la altura de los glúteos, cuyo extremo superior será doblado en costura recta. · Bolsillos en piernas: las dos piernas a la altura de los muslos llevará un bolsillo sobrepuesto tipo parche, el mismo cerrará mediante cierre nylon. · Pestpunte de dos agujas en todo el contorno de los bolsillos, pestpunte de 0,5 cm en todo el contorno de la tapa. La boca irá con dobladillo con pestpunte de 1,5 cm. Costuras: · Costuras 5p/cm. · El montaje de la prenda se realizará con costuras remalladas con puntada de seguridad (sistema overlock 5 hilos) * Las prendas de mujeres se realizarán con molde femenino, teniendo en cuenta detalles de confección femenina. * La entidad contratante determinará los colores para contrastes en las partes respectivas del overol, según lo considere. Cinta reflectiva: De ser requerido por la entidad contratante, la prenda detallada en la presente ficha incluirá hasta 3,5 metros de cinta reflectiva industrial en total, ubicada indistintamente en las partes de la prenda que la entidad lo determine, el tamaño de la cinta reflectiva será de 1" o 2", y el color será determinado por la entidad contratante. La cinta reflectiva debe cumplir con la norma ANSI/ISEA 107 -2010, en caso de actualización a la ficha técnica se La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de cada prenda, según lo determine la entidad contratante, constando en ella la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. ETIQUETA: Cumplir con la norma RTE INEN-013-2013 y NTE INEN- 1875:2012. TALLAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda antes de la fabricación y/o toma de medidas. (Cumplir con la norma NTE INEN 1 873:1998): 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas; y de ser el caso, facilitará también a la entidad requirente la ficha técnica de la cinta reflectiva. LOGOTIPOS: · La Entidad Contratante en coordinación con el proveedor definirá los diseños del logotipo y ubicación en la prenda; así como el material a utilizar. La presente ficha incluye hasta 3 logotipos bordados en total por prenda, sean de un mismo tamaño o tamaños combinados a full color. · La generación de la orden de compra para logotipos bordados adicionales, logotipos bordados de mayor complejidad, o logotipos estampados, se deberá realizar al mismo proveedor al cual se realizó la compra de las prendas en el Catálogo Dinámico Inclusivo, y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado. (Los proveedores que presenten ofertas para cualquier producto textil en el proceso CDI- SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en estos productos con la capacidad productiva). ACABADOS · El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control de calidad.

- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. *La materia prima será exclusivamente de origen nacional.
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. En el caso de requerirse toma de medidas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor.
- PERSONAL MÍNIMO: El personal mínimo requerido para la confección de esta prenda es de 2 personas: · 2 trabajadores textiles
- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente nombre del trabajador y talla. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada.
- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: · Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor. · Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. · La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. · El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.
- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor. - Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) - Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. - Copia de la orden de compra. - Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el

fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. - Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.

- GARANTIAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo.
- Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación/ confección.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se registrará la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor
- PLAZO / TIEMPO DE ENTREGA: *El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra
- INFRACCIONES Y SANCIONES: Condiciones de la prenda: - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Plazo Entregas parciales: - En el caso de que exista incumplimiento en entregas parciales, se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Plazo Entregas totales: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes.
- BORDADO O ESTAMPADO / LOGOTIPOS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- COLOR: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- ETIQUETAS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- MATERIALES / INSUMOS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- MUESTRAS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- TALLAS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación:
 - Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o,
 - Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, •Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados; o, •Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, •Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.
- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: Personas Naturales o Jurídicas (Microempresa): 132 prendas por cada trabajador. De 2 hasta 9 empleados. Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas): 132 prendas por cada trabajador. De 10 hasta 49 empleados. Organizaciones de la Economía

<p>Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario): 176 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos: 176 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de agremiados reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 conjuntos adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Nota: 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas de las telas y otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas.</p> <p>- MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: 1 De costura recta, 1 Recta doble aguja, 1 Overlock de 4 o 5 hilos, 1 Cerradora de codo o tirilladora, 1 ojaladora o 20 U, 1 botonera o 20 U, 1 Cortadora tela industrial. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.</p> <p>- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-041 de 10 de junio de 2016, se actualiza "Las fichas de los productos en los cuales consta las características: "Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (...)". Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.</p> <p>- DISEÑO: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"</p> <p>- ANTECEDENTES: No Aplica</p> <p>- FORMA DE ENTREGA: No Aplica</p> <p>- OBJETIVO: No Aplica</p> <p>- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica</p>						
---	--	--	--	--	--	--

Subtotal	896,2200
Impuesto al valor agregado (12%)	107,5464
Total	1.003,7664

Número de Items	26
Total de la Orden	1.003,7664

Fecha de Impresión: jueves, 20 de julio de 2023, 12:09:10

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002446334	Fecha de emisión:	13-07-2023	Fecha de aceptación: 14-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	RUC: 0916573876001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	alejito87_101@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	alejito87_101@hotmail.com	
Teléfono:	0993599493			
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera: --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia: GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia: VIRGEN DE FATIMA
	Calle: KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección: A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio: S/N	Departamento:	S/N	Teléfono: 04-2724261 04- 2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30			
	Responsable de recepción de mercadería: Zolanda Macias Macias			
Dirección de entrega:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO S/N y A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE, S/N, S/N			
Observación:				

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.

SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR

Firmado digitalmente por SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.13 12:22:02 -05'00'

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 13:37:37 -05'00'

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 13:37:58 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	<div>MANDIL DE TRABAJO</div> <div>- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.</div> <div>- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.</div> <div>- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. * La materia prima será exclusivamente de origen nacional.</div> <div>- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.</div>	4	10,1600	0,0000	40,6400	12,0000	45,5168	530802

- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: *El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.

- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.

- INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.

- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA 65% poliester y 35% algodón Tela gabardina

- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS | CANTIDAD | MAQUINARIA GRUPO 1 | 1 De costura recta | 1 Overlock de 4 o 5 hilos | GRUPO 2 | 2 De costura recta | 1 Overlock de 4 o 5 hilos | GRUPO 3 | 3 De costura recta | 1 Overlock de 4 o 5 hilos | GRUPO 4 | 4 De costura recta | 2 Overlock de 5 hilos Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario “TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”, que consta en el pliego. Nota: Los “Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos” deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.

- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de “Formación/Capacitación/Experiencia” y “Requisitos para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.

- MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas.

- COLOR: Los colores serán definidos por la entidad contratante.

- DISEÑO: Abertura central: con botones de plástico 18 Boca manga con dobles de 2 cm Bolsillos: 2 bolsillos inferiores y un bolsillo en el pecho. Cuello: cuello en v

- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.

- GARANTÍAS: Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco)

- FORMA DE PAGO: Remitirse al Convenio Marco

- ACABADO: No Aplica

- CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica

- PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica

- ANTECEDENTES: No Aplica

- PERSONAL MÍNIMO: No Aplica

- TALLA: 34 36 38 40 42 44

- OBJETIVO: No Aplica

- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica

- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPOS | ACTORES | CAPACIDAD PRODUCTIVA | NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1 | Personas Naturales. | 250 prendas. | De forma individual | GRUPO 2 | Personas Jurídicas (Micro empresas) | 200 prendas por cada trabajador. | Hasta 9 | GRUPO 3 | Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) | 100 prendas por cada trabajador. | Hasta 49 | GRUPO 4 | Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario).

<p> 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5 Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos. 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.</p> <p>- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: •Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, •Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, •Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados; o, •Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, •Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.</p> <p>- CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: •Factura emitida por el proveedor. •Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) •Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. •Copia de la orden de compra. •Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	40,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	4,8768
Total	45,5168

Número de Items	4
Total de la Orden	45,5168

Fecha de Impresión: jueves, 20 de julio de 2023, 12:07:42

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002446335	Fecha de emisión:	13-07-2023	Fecha de aceptación: 17-07-2023
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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Cargo:	Director EELS - Encargado	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA		
	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE		
	Teléfono:	04-2724261 04-2724262		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Zolanda Macias Macias		
Observación:				

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.

SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR
Firmado digitalmente por SANDRA PRISCILA MEJIA ALVEAR
Fecha: 2023.07.13 12:22:33 -05'00'

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 13:38:23 -05'00'

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.13 13:38:36 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: iniapestacionboliche	Nombre: Mgs. Edgar Orellana Hidalgo	Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
279920117	<p>*GUANTES DE CAUCHO NO 9 BICOLOR</p> <p>MARCA: ESTRELLA</p> <ul style="list-style-type: none">- EMPAQUE: Producto empacado de tal forma que no altere el material del cual está elaborado y conservarlo durante el transporte y almacenamiento.- FABRICANTE: DIMABRU CIA LTDA- PRESENTACIÓN COMERCIAL: Par [guante izquierdo y derecho]- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CALIBRE DEL CAUCHO: 25 mm- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICAS: Guante satinado, con orillo de refuerzo en la manga para evitar desgarre, diseño anatómico y forma curva en dedos para ajuste.- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: Bicolor- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LONGITUD: 30 ± 0,5 cm- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: látex 100% natural de bajo amonio- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA AL DESGARRE: Mínimo 30,0 daN/cm2- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TALLA: 9- USOS: Para la protección de manos- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 40 ± 0,5 g- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA TENSIÓN: Mínimo 100,0 daN/cm2	59	0,9700	0,0000	57,2300	12,0000	64,0976	530802

Subtotal	57,2300
Impuesto al valor agregado (12%)	6,8676
Total	64,0976

Número de Items	59
Flete	0,0000
Total de la Orden	64,0976

Fecha de Impresión: jueves, 20 de julio de 2023, 12:10:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002453250	Fecha de emisión:	20-07-2023	Fecha de aceptación: 21-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	RUC: 0916573876001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	alejito87_101@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	alejito87_101@hotmail.com	
Teléfono:	0993599493			
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera: --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia: GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia: VIRGEN DE FATIMA
	Calle: KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección: A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio: S/N	Departamento:	S/N	Teléfono: 04-2724261 04- 2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30			
	Responsable de recepción de mercadería: Psic. Johanna Tomala Cardenas			
Dirección de entrega:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO S/N y A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE, S/N, S/N			

Observación:

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.

ERIKA ADRIANA CABRERA SAMANIEGO

Firmado digitalmente por ERIKA ADRIANA CABRERA
Fecha: 2023.07.21 15:17:54 -05'00'

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.21 16:23:53 -05'00'

EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

Firmado digitalmente por EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.21 16:24:11 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	<div>CAMISETA MANGA LARGA 100% ALGODÓN</div> <div>- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda según donde determine la entidad contratante, constando la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Adicionalmente , se debe incluir en la etiqueta , recomendaciones breves de lavado para conservación adecuada de la prenda. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.</div> <div>- PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: La generación de la orden de compra para logotipos bordados, o logotipos estampados, se deberá realizar al mismo proveedor al cual se realizó la compra de las prendas en el Catálogo Dinámico Inclusivo, y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha (el costo está definido en la ficha técnica de bordados). </div> <div>- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión del bien, será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se registrará la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor. </div> <div>- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</div>	54	9,5200	0,0000	514,0800	12,0000	575,7696	530802

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=2453250&numdec=4

2/8

Tela para camiseta manga larga: Tipo de género o tejido: Plano, Composición: 100% algodón, Peso: 190 gr/m2 +/-3%, Elongación: 5% MIN, Encogimiento: Largo 7%, ancho 7% MAX, Solidez al lavado 4 MIN. |

Tela para camiseta manga larga: Tipo de género o tejido: Plano, Composición: 100% algodón, Peso: 190 gr/m2 +/-3%, Elongación: 5% MIN, Encogimiento: Largo 7%, ancho 7% MAX, Solidez al lavado 4 MIN. |

- MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: 2 Máquina Recta industrial, 2 Máquina Overlock 4 hilos, 1 Máquina Recubridora, 1 Máquina cortadora industrial, 1 Máquina Tirilladora, Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). | El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. |

- COLOR: El color principal de la prenda, así como los colores y la ubicación de contrastes, serán determinados por la entidad contratante. |

- PERSONAL MÍNIMO: El personal mínimo requerido para la confección de esta prenda es de 2 personas: • 2 trabajadores en confección textil. |

- CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción. |

- ACABADO: El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control de calidad. |

- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas. |

- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: • Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. | • Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas | • La materia prima será exclusivamente de origen nacional. | • El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. | • El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. |

- DISEÑO: • Camiseta manga larga. | • Cuello redondo con ribb terminado en costuras de cadenetas con tirilladora de hombro a hombro, y adelante con pespunte. | • Las mangas con puño de ribb y los bajos con cosido recubridora. | • La prenda debe terminar con 12 cm más debajo de la cintura. | • Con bolsillo exterior en la parte superior izquierda. | • Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta los detalles de confección con forma de silueta femenina. |

- OBJETIVO: Normalizar el bien para propiciar la compra inclusiva que beneficie a los actores de la Economía Popular y Solidaria; micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catálogo Electrónico. |

- TALLA: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. Las tallas de las prendas deberán estar en el siguiente rango: XS, S, M, L, XL, XXL. | Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombres y apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor; otorgando una copia del Acta a cada uno. | El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas. |

- TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor. | - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo. |

- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: • El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. | • Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. | • La entidad

contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. | • El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada uno de los bienes cumplan con las especificaciones establecidas en la presente ficha. |

- **INFRACCIONES Y SANCIONES: INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN** Por incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración de la prenda, El proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. | Por incumplimiento en el plazo de entregas parciales, Se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. | Por incumplimiento en el plazo de entregas totales, • En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. • Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. • En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes. |

- **CINTA REFLECTIVA (Opcional):** No Aplica

- **MUESTRAS:** No Aplica

- **RECEPCIÓN DEL PRODUCTO:** No Aplica

- **ADMINISTRACIÓN:** La entidad contratante deberá: • Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta al proveedor. | • Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. | • Verificar que las tallas de las prendas entregadas cumplan con las tallas de cada funcionario acorde al registro detallado en el Acta de control suscrito por el proveedor, el administrador y el funcionario en la toma de tallas. La entrega de prendas se limitará a las tallas registradas en dicha Acta. | • La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. | • El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. |

- **ANTECEDENTES:** El artículo 252 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, señala: Incorporación de nuevos productos en categorías existentes.- El Servicio Nacional de Contratación Pública en el caso de requerir la incorporación de nuevos productos en una categoría existente del Catálogo Dinámico Inclusivo, publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública las fichas técnicas, y notificará a los proveedores catalogados la inclusión del nuevo producto. | Los proveedores que no consten dentro del procedimiento donde se realizó la incorporación del producto y que deseen participar, deberán incorporarse cumpliendo las fases de la etapa "Incorporación de Proveedores" e indicar el o los productos que deseen incorporarse, cumpliendo las condiciones de participación y requisitos señalados en el pliego del procedimiento y condiciones específicas incluidas en la ficha del producto específico. | Art. 253.- Adhesión de proveedores a nuevos productos.- Los proveedores catalogados que consten dentro de un procedimiento en el cual se incorpore un nuevo producto y tengan interés en adherirse al mismo, deberán presentar su manifestación de interés, demostrando que cumple con las condiciones requeridas en la ficha técnica, mediante los medios físicos o electrónicos que para ello disponga el Servicio Nacional de Contratación. |

- **CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN:** Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas), 880 prendas por cada trabajador De 2 hasta 9 trabajadores. | Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas), 880 prendas por cada trabajador De 10 hasta 49 trabajadores. | Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario), 990 prendas por cada socio De acuerdo al número de socios. | Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos 990 prendas por cada agremiado, De acuerdo al número de agremiados reconocidos (mínimo 2 personas). | Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. |

Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas, color, tonalidades y otros tanto de las telas como de otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas. |

- **FORMA DE PAGO:** Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: • Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según

	<p>cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. • Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales. </p> <p>- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. </p> <p>- GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación/ confección. </p> <p>- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: • El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). • En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de tallas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de tallas y/o muestras. • Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. • Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. • En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. • El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. • La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. </p>							
881220014	<p>PANTALON INDIGO CON CINTA REFLECTIVA</p> <p>- PERSONAL MÍNIMO: El personal mínimo requerido para la confección de esta prenda es de 2 personas: - 2 trabajadores en confección textil.</p> <p>- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA: Las características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda detallada en la presente ficha son: Denim Indigo (12 a 14 onzas+/-5%), Sanforizada, Composición: 100% algodón, Tratamiento: enzimático, de desengome y suavizado. Lavado Stone (de acuerdo a requerimiento de entidad contratante). Cinta Reflectiva.- Con micro esferas de vidrio diseñada para prendas de alta visibilidad que deba cumplir con especificaciones y confort 65% poliéster y 35% algodón. Requerimientos mínimos de reflectividad de las normas ANSI 2010 -2015 (sujeto a variación de la norma). Medida de 2 pulgadas El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas. ACABADO: El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control de calidad.</p> <p>- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de</p>	54	17,7100	0,0000	956,3400	12,0000	1.071,1008	530802

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. *La materia prima será exclusivamente de origen nacional.

- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.
- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas termoplásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente nombre del trabajador y talla. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se registrará la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- MUESTRAS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta al proveedor. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. Verificar que las tallas de las prendas entregadas cumplan con las tallas de cada funcionario acorde al registro detallado en el Acta de control suscrito por el proveedor, el administrador y el funcionario en la toma de tallas. La entrega de prendas se limitará a las tallas registradas en dicha Acta. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas:
 - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico.
 - Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación/ confección.
- MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: 1 De costura recta industrial 1 Recta industrial 2 agujas 1 Overlock de 5 hilos 1 Ojaladora o 20 U 1 Botonera 1 Planchadora industrial 1 Cortadora tela industrial Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.
- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: •Factura emitida por el

proveedor. •Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) •Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. •Copia de la orden de compra. •Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.

- PLAZO / TIEMPO DE ENTREGA: El plazo para la entrega de las prendas será de hasta sesenta días (60), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de tallas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de tallas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor.

- INFRACCIONES Y SANCIONES: Condiciones de la prenda: - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Plazo Entregas parciales: - En el caso de que exista incumplimiento en entregas parciales, se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Plazo Entregas totales: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes.

- COLOR: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"

- ETIQUETAS: ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de cada prenda, según lo determine la entidad contratante, constando la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Adicionalmente, se debe incluir en la etiqueta, recomendaciones breves de lavado para conservación adecuada de la prenda. Cumplir con la norma INEN-13 e INEN- 1875:2012.

- BORDADO O ESTAMPADO / LOGOTIPOS: LOGOTIPOS: La generación de la orden de compra para logotipos bordados, o logotipos estampados, se deberá realizar al mismo proveedor al cual se realizó la compra de las prendas, y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado. (Los proveedores que presenten ofertas para cualquier producto textil en el proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en estos productos con la capacidad productiva).

- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.

- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas): 154 prendas por cada trabajador (De 2 hasta 9 empleados) Personas Naturales o Jurídicas

(Pequeñas empresas): 154 prendas por cada trabajador (De 10 hasta 49 empleados) Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario): 176 prendas por cada socio (De acuerdo al número de socios). Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos: 176 prendas por cada agremiado (De acuerdo al número de agremiados reconocidos-mínimo 2 personas). Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas, color, tonalidades y otros, tanto de las telas como de otros insumos, con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas. - MATERIALES / INSUMOS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN" - ANTECEDENTES: No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica - FORMA DE ENTREGA: No Aplica - TALLAS: TALLAS: Una vez generada la orden de compra, la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de tallas. Las tallas de las prendas deberán estar en el siguiente rango: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombres y apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor; otorgando una copia del Acta a cada uno. - DISEÑO: DISEÑO: Corte recto - Modelo clásico · Bastas: ancho de 23 cm (+/-3 cm) · 7 pasadores para correa · 2 Bolsillos delanteros con forro en tela de algodón cruda · 1 Bolsillo tipo relojera a la altura de la pretina, en la parte delantera derecha · 2 Bolsillos posteriores con atraques o costura de seguridad · Bragueta con hojales de lágrima, lengüeta interior de seguridad con cierre metálico o cierre de nylon de 18 a 20 cm, botones de latón o de tagua, hasta cuatro botones (de acuerdo a requerimiento de la entidad contratante). · Doble costura (todo el pantalón) · Hilo 100% Poliéster · Incluye cinta reflectiva en las piernas. * Las prendas de mujeres se realizarán con moldería femenina, teniendo en cuenta detalles de confección Femenino.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	1.470,4200
Impuesto al valor agregado (12%)	176,4504
Total	1.646,8704

Número de Items	108
Total de la Orden	1.646,8704

Fecha de Impresión: viernes, 28 de julio de 2023, 15:14:24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002455450	Fecha de emisión:	24-07-2023	Fecha de aceptación: 25-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	RUC: 0916573876001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	alejito87_101@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	alejito87_101@hotmail.com	
Teléfono:	0993599493			
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera: --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia: GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia: VIRGEN DE FATIMA
	Calle: KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección: A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio: S/N	Departamento:	S/N	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30			
	Responsable de recepción de mercadería: Psic. Johanna Tomala Cardenas			
Dirección de entrega:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO S/N y A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE, S/N, S/N			

Observación:

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.

ERIKA ADRIANA
CABRERA
SAMANIEGO

Firmado digitalmente por
ERIKA ADRIANA CABRERA
SAMANIEGO
Fecha: 2023.07.25 15:19:05
-05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.25
16:21:45 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.25
16:22:03 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: iniapestacionboliche	Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	<div>CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS-ÓRDENES DE COMPRA DE HASTA 660 UNIDADES</div> <div>- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: * El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. * Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. </div> <div>- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio del proveedor, registrado en el RUP. </div> <div>- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: * Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. * Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. </div> <div>* La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el</div>	72	8,8500	0,0000	637,2000	12,0000	713,6640	530802

monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. | * El Administrador de la orden de compra dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. |

- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: * Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. | * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color. |

- INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. | - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. | - En caso de incumplimientos en las especificaciones técnicas, el proveedor deberá sustituir el bien, garantizando el cumplimiento de lo establecido en la presente ficha técnica. | - En caso de que el incumplimiento del término establecido para la entrega del bien, supere los 29 días, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega. |

- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: • Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. | • Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. | • El/los proveedor/es catalogado/s está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. | • La materia prima será exclusivamente de origen nacional. |

- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor entidad. | La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. |

- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. | Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. | Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. | Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. | En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. |

- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 2 1 De costura recta, 2 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 3: 1 De costura recta, 3 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 4 y 5: 2 De costura recta, 4 Overlock de 4 hilos, 2 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). | El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. |

- COLOR: A definir por la entidad contratante. |

- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. |

- GARANTÍAS: Referirse al Convenio Marco. |

- TALLA: * Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. | * La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. | * Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer

la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición. - RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica - ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de “Formación/Capacitación/Experiencia” y “Requisitos para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas. - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma individual GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador Hasta 9 trabajadores. GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador Hasta 49 trabajadores. GRUPO 4: Organización es de la Economía Popular y Solidaria (Sector Cooperativo, asociativo y comunitario) 300 prendas por cada socio De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos. Gremios de artesanos legalmente reconocidos 300 prendas por cada socio agremiado De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada. - CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción. - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica - ANTECEDENTES: No Aplica - MUESTRAS: No Aplica - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - ACABADO: No Aplica - FORMA DE PAGO: No Aplica - DISEÑO: DISEÑO: *Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello y/o hombros, con tapa costura (mejor terminado). *Manga corta con puños tejidos. *Un bolsillo de forma rectangular ubicado en el lado frontal de la prenda al costado superior izquierdo con doble costura a nivel de bordes, borde inferior en V (de ser requerido por la entidad contratante). *3 Botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados en abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello. *Terminado exterior en doble costura. *Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado. *Terminado interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas costura donde amerite. *Abertura lateral inferior con reata. *Dobladillos en bajos. *Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección. - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA: Tela Pique de 65% poliéster y 35% algodón desde 230 gr/m2 (+/-5gr/m2) con tratamiento al pre encogido, de fabricación nacional. La entidad contratante definirá el gramaje de la camiseta, siempre y cuando cumpla con el gramaje mínimo establecido. COLOR: A definir por la entidad contratante. ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. TALLAS: *Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. *La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. *Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	637,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	76,4640
Total	713,6640

Número de Items	72
Total de la Orden	713,6640

Fecha de Impresión: viernes, 28 de julio de 2023, 15:13:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002455450	Fecha de emisión:	24-07-2023	Fecha de aceptación: 25-07-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	RUC: 0916573876001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	alejito87_101@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	alejito87_101@hotmail.com	
Teléfono:	0993599493			
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera: --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico: sandra.mejia@iniap.gob.ec	
Dirección Entidad:	Provincia: GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia: VIRGEN DE FATIMA
	Calle: KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección: A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio: S/N	Departamento:	S/N	Teléfono: 04-2724261 04- 2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30			
	Responsable de recepción de mercadería: Psic. Johanna Tomala Cardenas			
Dirección de entrega:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO S/N y A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE, S/N, S/N			

Observación:

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.

ERIKA ADRIANA
CABRERA
SAMANIEGO

Firmado digitalmente por
ERIKA ADRIANA CABRERA
SAMANIEGO
Fecha: 2023.07.25 15:19:05
-05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.25
16:21:45 -05'00'

EDGAR ELOY
ORELLANA
HIDALGO

Firmado digitalmente
por EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO
Fecha: 2023.07.25
16:22:03 -05'00'

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: iniapestacionboliche	Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	<div>CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS-ÓRDENES DE COMPRA DE HASTA 660 UNIDADES</div> <div>- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: * El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. * Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. </div> <div>- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio del proveedor, registrado en el RUP. </div> <div>- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: * Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. * Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. </div> <div>* La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el</div>	72	8,8500	0,0000	637,2000	12,0000	713,6640	530802

monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. | * El Administrador de la orden de compra dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. |

- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: * Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. | * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color. |

- INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. | - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. | - En caso de incumplimientos en las especificaciones técnicas, el proveedor deberá sustituir el bien, garantizando el cumplimiento de lo establecido en la presente ficha técnica. | - En caso de que el incumplimiento del término establecido para la entrega del bien, supere los 29 días, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega. |

- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: • Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. | • Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. | • El/los proveedor/es catalogado/s está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. | • La materia prima será exclusivamente de origen nacional. |

- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor entidad. | La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. |

- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. | Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. | Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. | Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. | En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. |

- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 2 1 De costura recta, 2 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 3: 1 De costura recta, 3 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 4 y 5: 2 De costura recta, 4 Overlock de 4 hilos, 2 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). | El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. |

- COLOR: A definir por la entidad contratante. |

- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. |

- GARANTÍAS: Referirse al Convenio Marco. |

- TALLA: * Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. | * La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. | * Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer

la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición. - RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica - ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de “Formación/Capacitación/Experiencia” y “Requisitos para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas. - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma individual GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador Hasta 9 trabajadores. GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador Hasta 49 trabajadores. GRUPO 4: Organización es de la Economía Popular y Solidaria (Sector Cooperativo, asociativo y comunitario) 300 prendas por cada socio De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos. Gremios de artesanos legalmente reconocidos 300 prendas por cada socio agremiado De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada. - CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción. - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica - ANTECEDENTES: No Aplica - MUESTRAS: No Aplica - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - ACABADO: No Aplica - FORMA DE PAGO: No Aplica - DISEÑO: DISEÑO: *Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello y/o hombros, con tapa costura (mejor terminado). *Manga corta con puños tejidos. *Un bolsillo de forma rectangular ubicado en el lado frontal de la prenda al costado superior izquierdo con doble costura a nivel de bordes, borde inferior en V (de ser requerido por la entidad contratante). *3 Botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados en abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello. *Terminado exterior en doble costura. *Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado. *Terminado interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas costura donde amerite. *Abertura lateral inferior con reata. *Dobladillos en bajos. *Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección. - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA:Tela Pique de 65% poliéster y 35% algodón desde 230 gr/m2 (+/-5gr/m2) con tratamiento al pre encogido, de fabricación nacional. La entidad contratante definirá el gramaje de la camiseta, siempre y cuando cumpla con el gramaje mínimo establecido. COLOR: A definir por la entidad contratante. ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. TALLAS: *Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. *La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. *Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	637,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	76,4640
Total	713,6640

Número de Items	72
Total de la Orden	713,6640

Fecha de Impresión: viernes, 28 de julio de 2023, 15:13:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002500222		Fecha de emisión:	03-10-2023	Fecha de aceptación: 05-10-2023
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:			Razón social:	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	RUC: 0912538519001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:			Correo electrónico de la empresa:		
harpicorp.compraspublicas@gmail.com			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:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR		RUC:	0968539470001	Teléfono: 04-2724261 04-2724262
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo		Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico: edgar.orellana@iniap.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:			Correo electrónico:		
iniapestacionboliche			sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Zolanda Macías Macías				
Observación:					

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
354300218	<p>*DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KG</p> <p>MARCA: ALLHARPICORP</p> <ul style="list-style-type: none"> - NORMATIVA SANITARIA: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO NSOH09156-15EC - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ HUMEDAD Y MATERIA VOLÁTIL: <15% SEGÚN INEN 849 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TRIPOLIFOSFATO DE SODIO COMO AGENTE TENSOACTIVO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA GRASA TOTAL: <5% SEGÚN INEN 849 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: SEGÚN EL TIPO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: 100% SOLUBLE EN AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TEXTURA: POLVOROSA HOMOGÉNEA - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO PLASTICO - POLIETILENO DE ALTO IMPACTO Y DENSIDAD - FABRICANTE: HARPICORP DEL ECUADOR - PRESENTACIÓN COMERCIAL: FUNDA 2 KILOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ALCALINIDAD LIBRE COMO NAOH: < 0.5% SEGÚN INEN 849 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: >90% SEGÚN INEN 849 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA VALORABLE: >10% SEGÚN INEN 849 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA INSOLUBLE EN AGUA: <2.5% SEGÚN INEN 849 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ P205: <5% SEGÚN NORMA 849 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 9 +/- 1 - USOS: LAVADO DE FIBRA TEXTIL [Uso industrial] - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO "A: DETERGENTE EN POLVO, B: ALLHARPICORP, C: CARBOXIMETILCELULOSA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, BLANQUEADOR OPTICO, BENTONITA, SILICATO DE SODIO, SULFONATO DE SODIO LINEAL, DODECIL BENECEN, CARBONATO DE CALCIO, SULFATO DE SODIO ANHIDRO, PERFUME, ENCIMAS, GRANULOS DE COLORES, D: HARPICORP DEL ECUADOR LOS ROMEROS LOTE 6 Y MARIANA DE JESUS QUITO ECUADOR, E: NO APLICA, F: NSOH09156-15EC, G: FECHAS SEGÚN FABRICACION, H: LOTE SEGÚN CALENDARIO JULIANO, I: 2 KILOS, J: QUITA LAS MANCHAS Y LIMPIA PRENDAS TEXTILES Y SUPERFICIES, K: DOSIFICAR SEGÚN LA NECESIDAD APLICAR A LA SUPERFICIE Y RETIRAR CON PAÑO HUMEDO, L: ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA, M: MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, N: NO APLICA, O: EN CASO DE INGESTA ACUDIR AL MEDICO, P: NO APLICA" - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: CARBOXIMETILCELULOSA, BLANQUEADOR OPTICO, BENTONITA, SILICATO DE SODIO, SULFONATO DE SODIO LINEAL, DODECIL BENECEN, CARBONATO DE CALCIO, SULFATO DE SODIO ANHIDRO, PERFUME, ENCIMAS, GRANULOS DE COLORES 	115	2,5500	0,0000	293,2500	12,0000	328,4400	530805

Subtotal	293,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	35,1900
Total	328,4400

Número de Items	115
Flete	0,0000
Total de la Orden	328,4400

Fecha de Impresión: jueves, 5 de octubre de 2023, 16:42:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002500223	Fecha de emisión:	03-10-2023	Fecha de aceptación:	05-10-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	Razón social:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	RUC:	1790824977001	
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN					
Correo electrónico el representante legal:	textiquim1@textiquim.com	Correo electrónico de la empresa:	prosanias@textiquim.com			
Teléfono:						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	01005006358	Código de la Entidad Financiera:	210384	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				
Observación:						

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJÍA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101125	<p>*LIQUIDO (ACEITE) LIMPIA MUEBLES FRASCO 250 CC</p> <p>MARCA: ZAKKA</p> <p>- FABRICANTE: TEXTIQUIM</p> <p>- ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, EL ETIQUETADO DEBERÁ CONTENER: A) NOMBRE DEL PRODUCTO, B) MARCA COMERCIAL, C) FÓRMULA DE COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO, D) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE [ENVASADOR, MAQUILADOR], CIUDAD Y PAÍS, E) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR, SOLO PARA IMPORTADOS, F) CÓDIGO DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA, G) FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, H) NÚMERO DE LOTE, I) CONTENIDO NETO DEL ENVASE EN PESO, VOLUMEN O UNIDADES, J) USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU ÁMBITO DE APLICACIÓN, K) INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL PRODUCTO, L) CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO, M) ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES, N) INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA EL USUARIO, TALES COMO: INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS, MEDIDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PERSONAL A CONSIDERAR, CUANDO CORRESPONDA, O) MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS, CUANDO APLIQUE, Y P) PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD.</p>	4	1,9600	0,0000	7,8400	12,0000	8,7808	530805

Número de Ítems	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,7808

3/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002500225	Fecha de emisión:	03-10-2023	Fecha de aceptación:	05-10-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	Razón social:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	RUC:	1790824977001	
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN					
Correo electrónico el representante legal:	textiquim1@textiquim.com	Correo electrónico de la empresa:	prosaniam@textiquim.com			
Teléfono:						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	01005006358	Código de la Entidad Financiera:	210384	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	RUC:	0968539470001	Teléfono:	04-2724261 04-2724262	
Persona que autoriza:	Mgs. Edgar Eloy Orellana Hidalgo	Cargo:	Director Estación Experimental Litoral Sur (E)	Correo electrónico:	edgar.orellana@iniap.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	iniapestacionboliche		Correo electrónico:	sandra.mejia@iniap.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	SAN JACINTO DE YAGUACHI	Parroquia:	VIRGEN DE FATIMA
	Calle:	KM. 26 VIA DURAN TAMBO	Número:	S/N	Intersección:	A QUINIENTOS METROS DE LA POBLACION BOLICHE
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	04-2724261 04-2724262
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 12h00 - 13h00 a 15h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Zolanda Macías Macías				
Observación:						

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.



Firmado electrónicamente por:
SANDRA PRISCILA
MEJIA ALVEAR



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ELOY ORELLANA
HIDALGO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: iniapestacionboliche

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Edgar Eloy
Orellana Hidalgo

Máxima Autoridad

Nombre: EDGAR ELOY
ORELLANA HIDALGO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100120	*AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC MARCA: PERMANEX - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: Manzana Canela , Floral, Lavanda - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS CARACTERÍSTICAS: BIODEGRADABLE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De acuerdo a Resolución No. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: ALUMINIO CON PROPULSOR - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD [400 CC] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 °C: 1 g/ml. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: SPRY - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA, ALCOHOL Y COLORANTES - FABRICANTE: TEXTIQUIM - NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-006-2017-CFMR	36	2,5990	0,0000	93,5640	12,0000	104,7917	530805

- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: FRAGANCIA - USOS: PARA AROMATIZAR EL AMBIENTE. [USO DOMÉSTICO]							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	93,5640
Impuesto al valor agregado (12%)	11,2277
Total	104,7917

Número de Items	36
Flete	0,0000
Total de la Orden	104,7917

Fecha de Impresión: jueves, 5 de octubre de 2023, 16:45:15

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:43 RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestacionboliche | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanría: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra

TODOS

Facturas Registradas en el mes de:

TODOS

Facturas Registradas en el año:

TODOS

Fechas de Emisión de Facturas:

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-10-31

Ingrese el número de factura que fue registrada.

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Buscar

Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000000213	2023-10-30	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BACTERIOLOGIA	BIOSEQUENCE S.A.S.	Secuenciación NGS Metagenómica Amplicon	4	61.513	246.052	PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE ADN Y METAGENÓMICA DE MUESTRAS CON PUDRICIÓN DE COGOLLO PC DE PALMA ACEITERA PARA EL PROYECTO FIASA -EESD 2022-015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 074-2023 FONDOS PROYECTO FIASA-EESD-2022-015	Otros Servicios	
2	001-001-000000213	2023-10-30	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BACTERIOLOGIA	BIOSEQUENCE S.A.S.	Extraccion de ADN	6	15	90	PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE ADN Y METAGENÓMICA DE MUESTRAS CON PUDRICIÓN DE COGOLLO PC DE PALMA ACEITERA PARA EL PROYECTO FIASA -EESD 2022-015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 074-2023 FONDOS PROYECTO FIASA-EESD-2022-015	Otros Servicios	
3	001-001-000000213	2023-10-30	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BACTERIOLOGIA	BIOSEQUENCE S.A.S.	Secuenciacion NGS Metagenómica Amplicon	8	73.598	588.784	PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE ADN Y METAGENÓMICA DE MUESTRAS CON PUDRICIÓN DE COGOLLO PC DE PALMA ACEITERA PARA EL PROYECTO FIASA -EESD 2022-015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 074-2023 FONDOS PROYECTO FIASA-EESD-2022-015	Otros Servicios	
4	001-0002-000000995	2023-10-25	62381.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE	PERERO SUAREZ SHIRLEY ADRIANA	REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA EELS HIDROVAC DE FRENOS,	1	1188.5	1188.5	PAGO POR LA COMPRA DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	Repuestos y Accesorios	

			REPUESTOS DE VEHICULOS		EMPAQUE DE TAPA DE BALANCIES, CREMALLERAS, TERMOSTATO, PILAS BOMBA, MANZANA, RULIMANES, RETENEDORES, CARDANSILLOS				DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 095-2023 FONDOS FISCALES	
5	001-002-000000056	2023-10-23	44811.00.1 REFRIGERADOR ACCIONDO A GAS	MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN	ADQUISICION DE UN RERIGERADOR MOTOR INVERTER PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE CACAO Y CAFE Y CONSERVACION DE MUESTRAS DE LICOR DE CACAO OBTENIDO DE LOS ENSAYOS DE INVESTIGACION	1	1445	1445	PAGO DE LA ADQUISICION DE UN RERIGERADOR Y UN CONGELADOR MOTOR INVERTER PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE CACAO Y CAFE Y CONSERVACION DE MUESTRAS DE LICOR DE CACAO OBTENIDO DE LOS ENSAYOS DE INVESTIGACION CON ORDEN DE COMPRA 086	Otros Bienes
6	001-002-000000056	2023-10-23	44811.01.1 CONGELADORES TIPO ARMARIO (VERTICALES)	MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN	ADQUISICION DE UN CONGELADOR MOTOR INVERTER PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE CACAO Y CAFE Y CONSERVACION DE MUESTRAS DE LICOR DE CACAO OBTENIDO DE LOS ENSAYOS DE INVESTIGACION	1	1445	1445	AGO DE LA ADQUISICION DE UN RERIGERADOR Y UN CONGELADOR MOTOR INVERTER PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE CACAO Y CAFE Y CONSERVACION DE MUESTRAS DE LICOR DE CACAO OBTENIDO DE LOS ENSAYOS DE INVESTIGACION CON ORDEN DE COMPRA 086	Otros Bienes
7	001-001-000000667	2023-10-19	38912.01.3 TONER	PAPER COMPUT P-C S.A.	toner impresora HP Laserjet CP1515n color cyan	2	70	140	Pago por la compra de toner para utilizar en diferentes impresoras de la EELS segun orden de comora No. 083-2023 fondos fiscales y autogestion	Otros Bienes
8	001-001-000000667	2023-10-19	38912.01.3 TONER	PAPER COMPUT P-C S.A.	toner impresora HP Laserjet CP1515n color negro	2	70	140	Pago por la compra de toner para utilizar en diferentes impresoras de la EELS segun orden de comora No. 083-2023 fondos fiscales y autogestion	Otros Bienes
9	001-001-000000667	2023-10-19	35120.00.2 TINTA	PAPER COMPUT P-C S.A.	Tinta 504 impresora epson L4150 color negro	3	10	30	Pago por la compra de tinta para utilizar en diferentes impresoras de la EELS segun orden de comora No. 083-2023 fondos fiscales y autogestion	Otros Bienes
10	001_002_000000046	2023-10-18	34620.09.2 DESINFECTANTE AMBIENTAL	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados desinfectante	6	3.24	19.44	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
11	001_002_000000046	2023-10-18	24120.00.1 ALCOHOLAETILICO Y OTROS ALCOHOLES DESNATURALIZADOS, DE CUALQUIER	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados alcohol	1	11	11	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para	Otros Bienes



			CONCENTRACION ALCOHOLICA (NO APTOS PARA ELA CONSUMO HUMANO)						los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	
12	001_002_000000046	2023-10-18	32131.00.1 PAÑO ABSORBENTE	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados papel toalla	50	2.61	130.5	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
13	001_002_000000046	2023-10-18	36410.00.2 BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados fundas 28x28	10	0.59	5.9	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
14	001_002_000000046	2023-10-18	34620.09.2 DESINFECTANTE AMBIENTAL	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados desinfectante	30	3.75	112.5	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
15	001_002_000000046	2023-10-18	38993.09.1 FRANELA	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados franelas cortadas	20	2.48	49.6	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
16	001_002_000000046	2023-10-18	38993.00.1 ESCOBA	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados escobas fibra y rigida	26	2.55	66.3	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
17	001_002_000000046	2023-10-18	35331.00.1 DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLAS	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados desodorante en pastilla	50	1.52	76	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
18	001_002_000000046	2023-10-18	36410.00.2 BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados fundas 18x18	20	1.95	39	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
19	001_002_000000046	2023-10-18	35321.01.1 CLORO, DESODORANTES, DESINFECTANTE, JABLON LIQUIDO	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados desodorante en glade	8	10.2	81.6	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
20	001_002_000000046	2023-10-18	36410.00.2 BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados fundas plásticas 16	2	4.78	9.56	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:45 RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestationboliche | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra

Facturas Registradas en el mes de:

Facturas Registradas en el año:

Fechas de Emisión de Facturas:

TODOS

TODOS

TODOS

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-10-31

Ingrese el número de factura que fue registrada.

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Buscar

Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión CPC de la factura	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	001_002_000000046	2023-10-18	38993.00.1 TRAPEADOR	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados toalla microfibra	22	1.04	22.88	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes	
22	001_002_000000046	2023-10-18	35321.09.1 JABON LIQUIDO	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados jabón líquido clorado	2	7.8	15.6	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes	
23	001_002_000000046	2023-10-18	35321.01.1 CLORO, DESODORANTES, DESINFECTANTE, JABLON LIQUIDO	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados desodorante en glade	8	10.2	81.6	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes	
24	001_002_000000046	2023-10-18	35321.09.1 JABON LIQUIDO	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados jabón líquido mano	9	7.2	64.8	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes	
25	001_002_000000046	2023-10-18	35331.00.1 DESODORANTE AMBIENTAL	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados repuesto	3	12	36	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes	
26	001_002_000000046	2023-10-18	35322.00.1 LIMPIA CONTACTOS SECO	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados limpia vidrios	1	8	8	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes	
27	001_002_000000046	2023-10-18	38993.00.1 TRAPEADOR	BARRETO ASENCIO	Adquisición de materiales de aseo no	20	2.67	53.4	Pago de la Adquisición de	Otros Bienes	



				LITZY SAMARY	catalogados trapeador de colcha				materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	
28	001_002_000000046	2023-10-18	34620.09.2 DESINFECTANTE PARA TANQUE DE INODORO	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados pastilla para tanque	50	1.56	78	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
29	001_002_000000046	2023-10-18	42916.00.1 PINZAS	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados pinzas para ropa	5	1.6	8	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
30	001_002_000000046	2023-10-18	32131.00.1 PAÑO ABSORBENTE	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados toalla de papel	30	2.59	77.7	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
31	001_002_000000046	2023-10-18	38993.00.1 TRAPEADOR	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados trapeador de algodón	20	2.6	52	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
32	001_002_000000046	2023-10-18	38993.00.1 ESCOBA	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados escobas fibra y rigida	26	2.55	66.3	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
33	001_002_000000046	2023-10-18	38993.09.1 FRANELA	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados franelas cortadas	20	2.48	49.6	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
34	001_002_000000046	2023-10-18	32193.10.1 SERVILLETAS	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados servilletas	2	1.25	2.5	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
35	001_002_000000046	2023-10-18	36410.00.2 BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados fundas 18x18	20	1.95	39	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
36	001_002_000000046	2023-10-18	38993.00.1 TRAPEADOR	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Adquisición de materiales de aseo no catalogados trapeador de tela	1	2.75	2.75	Pago de la Adquisición de materiales de aseo no catalogados para los diferentes programas de la eels con orden de compra 090	Otros Bienes
37	001-001-000000392	2023-10-18	72112.00.1 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA OFICINA DEL INIAP EN LA PROVINCIA	1	575	575	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA OFICINA DEL	Arrendamiento Muebles/Inmuebles



				GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL				INIAP EN LA PROVINCIA GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL CON ORDEN DE COMPRA 037			
38	001-002-000000013	2023-10-17	43420.00.1 HOGARES Y HORNOS ELECTRICOS CALENTADOS POR RESISTENCIAS	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	ADQUISICION DE UN HORNO MICROONDAS DE 20 L PARA EL PROYECTO FIASA-EELS-008	1	150	150	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU Y HORNO MICROONDAS PARA EL PROYECTO FIASA-EELS-008 CON ORDEN DE COMPRA 079	Otros Bienes	
39	001-002-000000013	2023-10-17	43913.01.1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU PARA EL PROYECTO FIASA-EELS-008	1	768.5	768.5	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU Y HORNO MICROONDAS PARA EL PROYECTO FIASA-EELS-008	Otros Bienes	
40	001-104-000006265	2023-10-17	46122.00.1 UPS	ELECTMB S.A.	UPS Capacidad 3 KVA 2700 W, Monofásico 3000VA/2700W/ a 120V, entrada de corriente 30 A, Voltaje Entrada: 100/140 VAC, Voltaje Salida: 100/110/115/120/127 VAC, Frecuencia: 50/60 Hz.	1	527.82	527.82	PAGO POR LA COMPRA DE UPS PARA RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS AGITADORES ORBITALES DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA EELS PARA USO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 091-2023 FONDOS FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes	
Infima del 21 al 40 de 146											
Inicio Anterior Siguiente Fin											
Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.											



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:45

RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestacionboliche | [Cerrar Sesión]

- Inicio
- Datos Generales
- Consultar
- Entidad Contratante
- Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanría: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra

TODOS

Facturas Registradas en el mes de:

TODOS

Facturas Registradas en el año:

TODOS

Fechas de Emisión de Facturas:

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-10-31

Buscar

Limpiar

Ingrese el número de factura que fue registrada.

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.

Al seleccionar esta opción el sistema listará las facturas registradas en un determinado mes.

Al seleccionar esta opción el sistema listará las facturas registradas en un determinado año.

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los ítems ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión CPC de la factura	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
41	001-100-000000070	2023-10-17	87110.02.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ZHUNIO PILLIGUA CELSO POMPILIO	Mantenimiento Correctivo de la Rozadora Jirafa 210 Mashio Gaspardo	1	1501.66	1501.66	Mantenimiento Correctivo de la Rozadora Jirafa 210 Mashio Gaspardo:	Otros Servicios	
42	001-100-000000070	2023-10-17	87110.02.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ZHUNIO PILLIGUA CELSO POMPILIO	Mantenimiento Tractor Jhon Deere 7515 Código 03-02-08-448	1	2050	2050	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-2023 FONDOS AUTOGESTIÓN	Otros Servicios	
43	001-100-000000070	2023-10-17	87110.02.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ZHUNIO PILLIGUA CELSO POMPILIO	TRILLADORA-MARCA VENCEDORA MAQTRON Código03-27-08-18	1	670	670	TRILLADORA-MARCA VENCEDORA MAQTRON Código03-27-08-18	Otros Servicios	
44	001-100-000000070	2023-10-17	87110.02.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ZHUNIO PILLIGUA CELSO POMPILIO	Mantenimiento bomba del río Perkins código INIAP 03 23 83 58	1	1300	1300	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-2023 FONDOS AUTOGESTIÓN	Otros Servicios	
45	001-100-000000070	2023-10-17	87110.02.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE	ZHUNIO PILLIGUA CELSO POMPILIO	Cardan de rozador Rotavator	1	350	350	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS	Otros Servicios	

MAQUINARIAS Y EQUIPOS										MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-2023 FONDOS AUTOGESTIÓN	
46	001-010-000093939	2023-10-16	34260.00.1	ACETILENO PESADO	INDURA ECUADOR S.A.	ADQUISICION DE 3 GAS ACETILENO QUIMICAMENTE PURO PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA DEL LABORATORIO DE SUELO TEJIDO VEGETAL Y AGUAS DE LA EELS	261.58	784.74	PAGO POR ADQUISICION DE GAS ACETILENO QUIMICAMENTE PURO PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA DEL LABORATORIO DE SUELO TEJIDO VEGETAL Y AGUAS DE LA EELS CON ORDEN DE COMPRA 009	Otros Bienes	
47	001-001-000000022	2023-10-11	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	TROYA TROYA BLANCA MARLENE	Servicio de elaboracion e impresion de materiales publicitarios para la difusion de tecnologia mini libreta, fundas de cambreka, habladores eimpresion de tripticos	1	791	791	Pago por el servicio de elaboracion de material publicitario eimpresion de tripticos para liberacion de un nuevo material de cacao INIAP-EET802	Otros Servicios
48	001-002-000000040	2023-10-05	38121.01.1	SOPORTE METALICOS FIJO DE APARATOS ELECTRICOS	JAIME CEDEÑO ABEL FABRICIO	ADQUISICION DE 2 PROTECTOR FISICO PARA RELOJ BIOMETRICO DE LA EELS	62.5	125	PAGO POR LA ADQUISICION DE PROTECTOR FISICO PARA RELOJ BIOMETRICO DE LA EELS CON ORDEN DE COMPRA 059	Otros Bienes	
49	001-001-000000638	2023-10-02	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BACTERIOLOGIA	FLORES FLOR FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE SECUENCIACION SANGER DE MUESTRA DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA DE LA EELS	12	16	192	PAGO POR EL SERVICIO DE SECUENCIACION SANGER DE MUESTRA DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA DE LA EELS	Otros Servicios
50	001-003-000010935	2023-09-20	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.	Servicio provision 1 de pasajes aereos en rutas nacionales	316.58	316.58	ago por el Servicio de pasajes aereos con orden de compra 035	Otros Servicios	
51	001-003-000010936	2023-09-20	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.	ervicio de provision de pasajes aereos en rutas nacionales para el traslado del personal tecnico y administrativo de la eels iniap	1	11	11	ago por el Servicio de pasajes aereos de FEE con orden de compra 035	Otros Servicios
52	001-002-000000766	2023-09-19	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A GASOLINA	MATUTE SOLORZANO MICHAEL STEVEN	Adquisicion de lubricantes y liquido de freno	44	7	308	Pago por la adquisicion de lubricantes y liquido de freno para maquinaria y vehiculos de la eels del iniap con orden de compra 069	Otros Bienes
53	001-002-000000766	2023-09-19	35430.10.1	LIQUIDOS PARA FRENOS HIDRAULICOS Y OTROS LIQUIDOS PARA TRANSMISIONES HIDRAULICAS QUE NO CONTENGAN ACEITES DERIVADOS DEL PETROLEO, NI ACEITES OBTENIDOS DE MATERIALES	MATUTE SOLORZANO MICHAEL STEVEN	Adquisicion de lubricantes y liquido de freno	15	2	30	Pago por la adquisicion de lubricantes y liquido de freno para maquinaria y vehiculos de la eels del iniap con orden de compra 069	Otros Bienes



				BITUMINOSOS O CONTENGAN DICHAS SUSTANCIAS EN UNA PROPORCION INFERIOR AL 70% DE SU PESO.																
54	001-100- 000000015	2023- 09-18	86110.08.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	MORA LEON WILSON OMAR	SERVICIO DE LABORES AGRICOLAS EN SHA DE CULTIVO DE ARROZ PARA PRODUCCION DE SEMILLA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EELS	1	460	460	PAGO POR SERVICIO DE LABORES AGRICOLAS EN 5HA DE CULTIVO DE ARROZ PARA PRODUCCION DE SEMILLA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EELS CON ORDEN DE COMPRA 062	Otros Servicios									
55	001-001- 000000383	2023- 09-15	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INIAP EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL	1	575	575	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INIAP EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL CON ORDEN DE COMPRA 037	Arrendamiento Muebles/Inmuebles									
56	001-801- 000024958	2023- 09-11	46420.00.1	BATERIA PARA VEHICULOS 12V	INGENIERO VINICIO RAMIREZ & CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE 4 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA EELS DENTRO DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009.	4	112	448	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA EELS DENTRO DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009. CON ORDEN DE COMPRA 065	Repuestos y Accesorios									
57	001-010- 000092792	2023- 09-08	34260.00.1	ACETILENO PESADO	INDURA ECUADOR S.A.	ADQUISICIÓN DE 1 GAS ACETILENO QUÍMICAMENTE PURO PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA DEL LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDO VEGETALES Y AGUAS DE LA EELS	1	261.58	261.58	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GAS ACETILENO QUÍMICAMENTE PURO PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA DEL LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDO VEGETALES Y AGUAS DE LA EELS CON ORDEN DE COMPRA 009	Otros Bienes									
58	001-002- 000000352	2023- 09-06	35440.00.1	MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS.	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Adquisicion de insumos suministros y bienes glucosa dextrosa anhidro extra puro	1	42.91	42.91	Pago por la compra de Adquisicion de insumos suministros y bienes de la Orden de compra 057 de adquisicion de insumos suministros y bienes proyecto fiasa-eels-2022- 009	Otros Bienes									
59	001-002- 000000352	2023- 09-06	42999.23.2	BALDES	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Adquisicion de insumos suministro y bienes Balde plastico 15 litros colores	40	6.44	257.6	Pago por la compra de Adquisicion de insumos suministros y bienes de la Orden de compra 057 de adquisicion de insumos suministros y bienes proyector	Otros Bienes									



										fiasa-eels-2022-009
60	001-002-000000352	2023-09-06	35440.00.1	MEDIOS DE CULTIVO MOROCHO PREPARADOS PARA ARCE EL DESARROLLO DE GEOVANNY MICROORGANISMOS. ENRIQUE	Adquisicion de insumos suministros y bienes agatar potato destroza	2	85.35	170.7	Pago por la compra de Adquisicion de insumos suministros y bienes de la Orden de compra 057 de adquisicion de insumos suministros y bienes proyecto fiasa-eels-2022-009	Otros Bienes
Infima del 41 al 60 de 146										
Inicio Anterior Siguiete Fin										
Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.										



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:45

RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestacionboliche | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC:

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra:

Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra

TODOS

▼

Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de:

TODOS

▼

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año:

TODOS

▼

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas:

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-10-31

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
61	001-002-000000352	2023-09-06	35440.00.1	MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS.	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Adquisicion de insumos suministros y bienes glucosa dextrosa anhidro extra puro	1	42.91	42.91	Pago por la compra de Adquisicion de insumos suministros y bienes de la Orden de compra 057 de adquisicion de insumos suministros y bienes proyecto fiasa-eels-2022-009	Otros Bienes	
62	001-002-000000352	2023-09-06	26890.00.1	TEJIDOS (TELAS) DE FIBRA DE VIDRIO (INCLUSO TEJIDOS ESTRECHOS): BORDADO QUIMICO, SIN FONDO VISIBLE, TELA DE PELO, TELA DE RED, TUL, FRANJAS DECORATIVAS, ENCAJE, CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO.	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Adquisicion de insumos suministro y bienes Tela Tul x metro	168	2.24	376.32	Pago por la compra de Adquisicion de insumos suministros y bienes de la Orden de compra 057 de adquisicion de insumos suministros y bienes proyecto fiasa-eels-2022-009	Otros Bienes	
63	001-002-000000352	2023-09-06	35440.00.1	MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS.	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Adquisicion de insumos suministros y bienes agar bacto 500 gr	1	108.4	108.4	Pago por la compra de Adquisicion de insumos suministros y bienes de la Orden de compra 057 de adquisicion de insumos suministros y bienes proyecto fiasa-eels-2022-009	Otros Bienes	
64	001-002-000000352	2023-09-06	21830.10.1	ALGODÓN	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Adquisicion de insumos suministro y bienes	1	10.57	10.57	Pago por la compra de Adquisicion de insumos suministros y	Otros Bienes	



					Algodon 500g					bienes de la Orden de compra 057 de adquisicion de insumos suministros y bienes proyecto fiasa-eels- 2022-009	
65	001-002- 000000352	2023-09- 06	49129.09.5	MANGUERA DE AGUA	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Adquisicion de insumos suministros y bienes manguera plastica	20	0.8	16	Pago por la compra de Adquisicion de insumos suministros y bienes de la Orden de compra 057 de adquisicion de insumos suministros y bienes proyecto fiasa-eels- 2022-009	Otros Bienes
66	001-001- 000004245	2023-09- 05	28250.00.3	BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SILVA RAMOS NANCY LORENA	Adquisicion de prendas de proteccion Botin de cuero negro 38 39 40 41 42	12	28.5	342	Pago por la compra de Adquisicion de prendas de proteccion de la Orden de compra 066 de prendas de proteccion para los diferentes programas de la EELS	Otros Bienes
67	001-001- 000004245	2023-09- 05	48130.09.1	GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES	SILVA RAMOS NANCY LORENA	Adquisicion de prendas de proteccion Gafas de seguridad anti empaño con amazon claro	12	1.64	19.68	Pago por la compra de Adquisicion de prendas de proteccion de la Orden de compra 066 de prendas de proteccion para los diferentes programas de la EELS	Otros Bienes
68	001-001- 000004245	2023-09- 05	27190.09.3	MASCARILLAS DE PROTECCION	SILVA RAMOS NANCY LORENA	Adquisicion de prendas de proteccio Macarillas 9502 3m	12	0.66	7.92	Pago por la compra de Adquisicion de prendas de proteccion de la Orden de compra 066 de prendas de proteccion para los diferentes programas de la EELS	Otros Bienes
69	001-002- 000003462	2023-09- 05	35290.10.7	SISTEMA DE BIOLOGIA MOLECULAR	BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.	Escalera 100bp DNA	1	171.25	171.25	Pago por la compra de Adquisicion de reactivos de la Orden de compra 040 de reactivos moleculares para el laboratorio de fitopatologia	Otros Bienes
70	001-002- 000003462	2023-09- 05	35290.10.7	SISTEMA DE BIOLOGIA MOLECULAR	BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.	M-ML V Reverse Transcriptase	1	103.75	103.75	Pago por la compra de Adquisicion de reactivos de la Orden de compra 040 de reactivos moleculares para el laboratorio de fitopatologia	Otros Bienes
71	001-002- 000003462	2023-09- 05	35290.10.7	SISTEMA DE BIOLOGIA	BIOMOL ECUADOR	RQ1 RNase- free Dnasa	1	73.75	73.75	Pago por la compra de	Otros Bienes



				MOLECULAR	CIA. LTDA.						Adquisicion de reactivos de la Orden de compra 040 de reactivos moleculares para el laboratorio de fitopatologia	
72	001-002-000000349	2023-09-04	16200.00.1	SAL CON ADITIVOS PARA CONSUMO HUMANO	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Sal indutrial 1 presentacion 50kg	12	14	168		Pago por la compra de sal tipo 1 de la Orden de compra 061	Otros Bienes
73	001-002-000000043	2023-09-04	27150.00.1	SACOS O BOLSAS DE YUTE U OTRAS FIBRAS DE LIBER, DEL TIPO UTILIZADO PARA EMBALAR MERCANCIAS: SACOS DE EMBALAS, BOLSAS PARA LAS COMPRAS, SACOS DE CORREO, ETC.	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Saquillos plasticos de 25 libras	1500	0.14	210		Pago por la compra de saquillos de la Orden de compra 058 de materiales plasticos de administracion	Otros Bienes
74	001-002-000000043	2023-09-04	27150.00.1	SACOS O BOLSAS DE YUTE U OTRAS FIBRAS DE LIBER, DEL TIPO UTILIZADO PARA EMBALAR MERCANCIAS: SACOS DE EMBALAS, BOLSAS PARA LAS COMPRAS, SACOS DE CORREO, ETC.	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Balde de 20 l 65 de capacidad		5.55	360.75		Pago por la compra de Baldes de la Orden de compra 058 de materiales plasticos de administracion	Otros Bienes
75	001-002-000000043	2023-09-04	31922.01.1	FUNDAS	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Fundas plasticas para basura 8x12 rollo	4	2.55	10.2		Pago por la compra de fundas plasticas de la Orden de compra 058 de materiales plasticos de administracion	Otros Bienes
76	001-002-000000043	2023-09-04	31922.01.1	FUNDAS	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Fundas plasticas para basura 12x16	2	2.6	5.2		Pago por la compra de fundas plasticas de la Orden de compra 058 de materiales plasticos de administracion	Otros Bienes
77	001-002-000000043	2023-09-04	27150.00.1	SACOS O BOLSAS DE YUTE U OTRAS FIBRAS DE LIBER, DEL TIPO UTILIZADO PARA EMBALAR MERCANCIAS: SACOS DE EMBALAS, BOLSAS PARA LAS COMPRAS, SACOS DE CORREO, ETC.	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	sacas rayadas de 220 libras x 100 unidades	5	58.5	292.5		Pago por la compra de sacas rayadas de la Orden de compra 058 de materiales plasticos de administracion	Otros Bienes
78	001-002-000000043	2023-09-04	27150.00.1	SACOS O BOLSAS DE YUTE U OTRAS FIBRAS DE LIBER, DEL TIPO UTILIZADO PARA EMBALAR MERCANCIAS: SACOS DE EMBALAS, BOLSAS PARA LAS COMPRAS, SACOS DE CORREO, ETC.	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Big Bag 100x90 nuevos con abertura de entrada y salida	41	19.8	811.8		Pago por la compra de Big Bag de la Orden de compra 058 de materiales plasticos de administracion	Otros Bienes
79	001-002-000000043	2023-09-04	26350.01.1	HILO DE ALGODON PARA COSER, ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR (CON UN PESO INFERIOR O IGUAL A 1000 GR, INCLUIDO EL SOPORTE Y UNA TORCEDURA FINAL EN Z.).	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	piola para cosedora de sacos poliester rollo 12/4 de 580 mts	4	2.5	10		Pago por la compra de piolas de la Orden de compra 058 de materiales plasticos de administracion	Otros Bienes
80	001-002-000000043	2023-09-04	31922.01.1	FUNDAS	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	Fundas transparente medidas 8x12 cm	15	2.55	38.25		Pago por la compra de fundas transparente	Otros Bienes



gruesas
rollos

de la Orden
de compra
058 de
materiales
plasticos de
administracion

Infima del 61 al 80 de 146

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:45 RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestacionboliche | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanría: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra

TODOS

Facturas Registradas en el mes de:

TODOS

Facturas Registradas en el año:

TODOS

Fechas de Emisión de Facturas:

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-10-31

Ingrese el número de factura que fue registrada.

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Buscar

Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los ítems ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
81	001-002-000000043	2023-09-04	31922.01.1	FUNDAS	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	fundas de papel de 1lb de 100 unidades	30	1.35	40.5	Pago por la compra de fundas de papel de la Orden de compra 058 de materiales plasticos de administracion	Otros Bienes	
82	007-001-000050742	2023-09-01	33340.00.1	DIESEL	GASOLINERAS COPEDESA GASGRUPCO S.A.	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	1552.87	1.5625	2426.3594	Pago de abastecimiento de combustible diesel con orden de compra 044 de la administracion tecnica	Combustibles	
83	001-100-000000014	2023-08-28	86110.08.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	MORA LEON WILSON OMAR	Servicio de labores de mantenimiento de ensayos de campo a ejecutarse fuera de la estacion litoral sur regional del proyecto FIASA-EELS-2022-009	12	25	300	Pago por servicio de labores agricolas con orden de compra 043	Otros Servicios	
84	001-100-000000014	2023-08-28	86110.08.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	MORA LEON WILSON OMAR	Servicio de labores de mantenimiento de ensayos de campo a ejecutarse en la estacion litoral sur del proyecto FIASA-EELS-2022-009	39	20	780	Pago por servicio de labores agricolas con orden de compra 043	Otros Servicios	
85	001-100-000000014	2023-08-28	86110.08.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	MORA LEON WILSON OMAR	Servicio de labores de pajareo control de aves local proyecto FIASA-EELS-2022-009	27	20	540	Pago por servicio de labores agricolas pajareo con orden de compra 043	Otros Servicios	
86	001-100-000000028	2023-08-28	85340.04.2	MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE CLARIFICADORES DE PLANTAS DE AGUA	VERA VERA NELSON EDINSON	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FILTROS DE EQUIPOS INTERNOS DEL TRATAMIENTO DE AGUA DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA	1	755	755	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA	Otros Servicios	



										DE LA EELS DE ACUERDO AL INFORME DE NECESIDAD Y ORDEN DE COMPRA No. 045-2023	
87	001-100-000000028	2023-08-28	85340.04.2	MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE CLARIFICADORES DE PLANTAS DE AGUA	VERA VERA NELSON EDINSON	MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA EXTERNO PARA ABLANDAMIENTO DE AGUA DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA	1	670	670	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EXTERNO DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA EELS DE ACUERDO AL INFORME DE NECESIDAD Y ORDEN DE COMPRA No. 045-2023	Otros Servicios
88	001-002-000000458	2023-08-25	44190.10.2	MOTOR ELECTRICO	SERCONSTELECSA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	REPUESTO MOTOR ELECTRICO PARA BOMBA DE RIEGO MARK BRAS DE LA GRANJA EXPERIMENTAL GARZA REAL: Marca: SIEMENS DE 20 HP, MEDIDA: 63CM LARGO, 43 ½ CM ALTO 1LEO141-1DA36- 4AA4-Z	1	1200	1200	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO MOTOR ELECTRICO DE BOMBA DE RIEGO MARK BRAS DE LA GRANJA EXPERIMENTAL GARZA REAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 060-2023	Repuestos y Accesorios
89	001-001-000000373	2023-08-24	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA OFICINA DEL INIAP EN LA PROVINCIA GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL. JUNIO/2023	1	575	575	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA OFICINA DEL INIAP EN LA PROVINCIA GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL. JUNIO/2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 037-2023	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
90	001-001-000000614	2023-08-23	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BACTERIOLOGIA	FLORES FLOR FRANCISCO JAVIER	Identificacion taxonomica de las especies de chinche vaneador del arroz del proyecto FIASA-EELS-2022-009	5	33.3	166.5	Pago por el servicio de analisis para identificacion taxonomica y molecular de muestras con orden de compra 041	Otros Servicios
91	001-001-000000614	2023-08-23	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BACTERIOLOGIA	FLORES FLOR FRANCISCO JAVIER	Identificacion amplificacion y secuenciacion mediante el uso de dos marcadores moleculares para aislado de hongos del proyecto FIASA-EELS-2022-009	15	75	1125	Pago por el servicio de analisis para identificacion taxonomica y molecular de muestras con orden de compra 041	Otros Servicios
92	001-001-000000614	2023-08-23	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BACTERIOLOGIA	FLORES FLOR FRANCISCO JAVIER	Identificacion amplificacion y secuenciacion mediante el uso de dos marcadores moleculares para insectos chinche vaneador del arroz proyecto FIASA-EELS-2022-009	5	75	375	Pago por el servicio de analisis para identificacion taxonomica y molecular de muestras con orden de compra 041	Otros Servicios
93	001-001-000000381	2023-08-23	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA OFICINA DEL INIAP EN LA PROVINCIA GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL. JULIO/2023	1	575	575	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA OFICINA DEL INIAP EN LA PROVINCIA GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023 SEGUN	Arrendamiento Muebles/Inmuebles



										ORDEN DE COMPRA No. 037-2023	
94	001-003- 000010486	2023- 08-22	67811.00.1 VENTA DE BILLETES DE VIAJE	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.	FEE Emision de boletos nacionales	2	5.5	11		Pago por el servicio de provision de pasajes de la orden de compra 035	Otros Servicios
95	001-003- 000010485	2023- 08-22	67811.00.1 VENTA DE BILLETES DE VIAJE	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.	Boleto Nacional pasajes aereos en rutas nacionales para el traslado del personal tecnico y administrativo de EELS del INIAP	2	148.21	296.42		Pago por el servicio de provision de pasajes aereos con orden de compra 035	Otros Servicios
96	001-003- 000008924	2023- 08-22	45290.00.1 DISCO DURO	ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO	DISCO DURO EXTERNO 2.5" DATA 2TB 3.1 ANTI GOLPE	2	83.9	167.8		PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA ALMACENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE CACAO SEGUN INFORME DE NECESIDAD Y ORDEN DE COMPRA No. 063-2023	Otros Bienes
97	001-801- 000024955	2023- 08-21	44180.20.1 BATERIAS	INGENIERO VINICIO RAMIREZ & CIA LTDA	Bateria 9V Recargable	3	14.25	42.75		Pago por la adquisicion de baterias con orden de compra 052	Repuestos y Accesorios
98	001-103- 000000163	2023- 08-18	83820.00.1 SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	BEDON CASTILLO VERONICA VANESSA	Reproduccion e impresion de folletos - boletin divulgativo del proyecto FIASA- EELS-2022-009	1000	0.58	580		Pago por los servicios de reproduccion e impresion de boletin con orden de compra 024	Otros Servicios
99	001-002- 000033633	2023- 08-18	62272.00.1 SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS	NOWSA S.A.	Agroquimicos de diferente composicion adengo, aura, aurora, belgran, butadel, dash, kresko, pamex, pledge, tayta	1	466.88	466.88		Pago por la compra de agroquimicos de diferente composicion con orden de compra 056	Otros Bienes
100	001-002- 000000065	2023- 08-18	87159.05.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION	GOMEZ MEZA JAVIER STEVE	ANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTUFA CON CODIGO DE INVENTARIO 03- 36-08-66	1	850	850		PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN DEL LABORATORIO DE CACAO Y CAFE DE LA EELS SEGUN INFORME DE NECESIDADES Y ORDEN DE COMPRA No. 042-2023	Otros Servicios

Infima del 81 al 100 de 146

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:46 RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestacionboliche | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra

Facturas Registradas en el mes de:

Facturas Registradas en el año:

Fechas de Emisión de Facturas:

TODOS

TODOS

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-10-31

Buscar

Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión CPC de la factura	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
101	001-002-000000065	2023-08-18	87159.05.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION	GOMEZ MEZA JAVIER STEVE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA MARCA INDURAMA CON CÓDIGO 03-36-08-59	1	50	50	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN DEL LABORATORIO DE CACAO Y CAFE DE LA EELS SEGUN INFORME DE NECESIDADES Y ORDEN DE COMPRA No. 042-2023	Otros Servicios	
102	001-002-000000010	2023-08-17	34619.10.1 FERTILIZANTES FORMULADOS EDAFICOS QUIMICOS	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	Fertilizantes urea, dap, npk, muriato potasio, sulfato amonio, sulfato zinc, boro, polisulfato	1	875.6	875.6	Pago por adquisicion de fertilizantes con orden de compra 030	Otros Bienes	
103	001-002-000000010	2023-08-17	34620.00.1 INSECTICIDA	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	Insecticidas y herbicidas propanil, pendimentalin, bispiribac, butaclor, mcpa, amina, glifosato, paraquat, corrector dureza de agua, tebuconasole, krexoxim, fluidosil, carboxin, azoxystrobin, propiconazol, diazinon, cipermetrina, alfacipermetrina, lambdacyhalotrin, thiocyclam, raticida, fosfuro	1	1078.2	1078.2	Pago por adquisicion de fertilizantes con orden de compra 030	Otros Bienes	
104	001-010-000092069	2023-08-17	34260.00.1 ACETILENO PESADO	INDURA ECUADOR S.A.	PR Acetileno extra puro - X43S 6.0K	1	261.58	261.58	Pago por adquisicion de gas acetileno con orden de compra 009	Otros Bienes	
105	001-002-000000011	2023-08-17	34620.00.1 INSECTICIDA	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	AZOXISTROBINA + DIFECONAZOLE	9	64	576	PAGO POR LA COMPRA DE HERBICIDA E INSECTICIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SEMILLA, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR - INIAP SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 032-2023	Otros Bienes	
106	001-002-000000011	2023-08-17	34620.00.1 INSECTICIDA	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	PROPICONAZOLE	6	24.9	149.4	PAGO POR LA COMPRA DE HERBICIDA E INSECTICIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SEMILLA, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y	Otros Bienes	



									ADMINISTRACIÓN DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR - INIAP SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 032-2023	
107	001-002-00000011	2023-08-17	34620.00.1 INSECTICIDA	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	THIAMETHOXAN + CHLORANTRANILIPROLE	3	158	474	PAGO POR LA COMPRA DE HERBICIDA E INSECTICIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SEMILLA, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR - INIAP SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 032-2023	Otros Bienes
108	001-002-00000011	2023-08-17	34620.00.1 INSECTICIDA	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	EPOXICONAZOLE+ KRESOSOXIM METHIL	15	35	525	PAGO POR LA COMPRA DE HERBICIDA E INSECTICIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SEMILLA, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR - INIAP SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 032-2023	Otros Bienes
109	001-100-000000001	2023-08-14	43941.20.1 MEZCLADORES	AGUILAR TUAREZ LUIS ANTONIO	MOLINO REFINADOR DE 2 CACAO 4.5 KG 110V 60HZ		526.79	1053.58	PAGO POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS CONCHADOR DE CACAO QUE SE UTILIZARÁ EN EL LABORATORIO DE CACAO Y CAFÉ DE LA EELS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 048-2023	Otros Bienes
110	001-110-000000171	2023-08-10	44522.01.1 PARTES Y PIEZAS, N.E.P., DE MAQUINAS DE ELABORACION DE ALIMENTOS DEL RUBRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ; APARATOS PARA LA CONFITERIA, PARA LA ELABORACION DE CACAO, O FABRICACION DE CHOCOLATE, DE MAQUINAS DESCASCARILLADORAS O DESPULPADORAS DE CAFE, MAQUINAS PAR	AGUILAR TUAREZ LUIS ANTONIO	DESCASCARILLADORA DE CACAO 50KG HORA PORTATIL 110V	1	258.9285	258.9285	PAGO POR LA COMPRA DE DESCASCARILLADORA DE CACAO QUE SE UTILIZA EN LA ELABORACIÓN DE LICOR DE CACAO DEL PROGRAMA DE CACAO Y CAFÉ DE LA EELS SEGUN ORDEN DE INFORME DE NECESIDADES Y ORDEN DE COMPRA No. 049-2023	Otros Bienes
111	001-005-000001095	2023-08-09	26410.00.2 HILOS DE NYLON	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	hilo de corte cuadrado 3.3 mm/130"x137.0 M/465 NEGRO	7	37.5	262.5	Pago por adquisicion de Nylon para la estacion experimental litoral sur con orden de compra 054	Otros Bienes
112	001-005-000001095	2023-08-09	26410.00.2 HILOS DE NYLON	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	rollos hilo nylon estriado 2.7 milímetros 22 metro negro	1	16.96	16.96	Pago por adquisicion de Nylon para la estacion experimental litoral sur con orden de compra 054	Otros Bienes
113	001-005-000001095	2023-08-09	26410.00.2 HILOS DE NYLON	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	rollos piola de guadaña rollo de caracteristicas 320 metros diametro de 3.0 mm forma pentagonal	1	75	75	Pago por adquisicion de Nylon para la estacion experimental litoral sur con orden de compra 054	Otros Bienes
114	001-005-000001095	2023-08-09	26410.00.2 HILOS DE NYLON	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	rollos hilo nylon cuadrado 3.3 milímetros 140 metro negro	1	37.5	37.5	Pago por adquisicion de Nylon para la estacion experimental litoral sur con orden de compra 054	Otros Bienes
115	001-005-000001095	2023-08-09	26410.00.2 HILOS DE NYLON	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	rollos de piola de guadaña caracteristicas 576 metros, diametro de 3.3 mm forma redonda	1	124.1071	124.1071	Pago por adquisicion de Nylon para la estacion experimental litoral sur con orden de compra 054	Otros Bienes
116	001-001-000000063	2023-08-09	87141.03.1 SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO DE NEUMATICO RADIAL Y CONVENCIONAL CON RIN DE 13 A 17	CARRERA LUCAS JANDRY EDUARDO	alineacion	12	16.8	201.6	Pago por el servicio de Otros alineacion, balanceo y Servicios enllantaje con orden de compra 010	Otros Bienes



117	001-001-000000063	2023-08-09	87141.03.1	SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO DE NEUMATICO RADIAL Y CONVENCIONAL CON RIN DE 13 A 17	CARRERA LUCAS JANDRY EDUARDO	enllantaje	36	3.36	120.96	Pago por el servicio de Otros alineacion, balanceo y Servicios enllantaje con orden de compra 010
118	001-001-000000063	2023-08-09	87141.03.1	SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO DE NEUMATICO RADIAL Y CONVENCIONAL CON RIN DE 13 A 17	CARRERA LUCAS JANDRY EDUARDO	balanceos	45	3.36	151.2	Pago por el servicio de Otros alineacion, balanceo y Servicios enllantaje con orden de compra 010
119	007-001-000028143	2023-08-08	33340.00.1	DIESEL	GASOLINERAS COPEDESA GASGRUPCO S.A.	Diesel premium	854.11	1.5625	1334.5469	Pago por el servicio de Combustibles abastecimiento de combustible dieles con orden de compra 044
120	001-002-000000942	2023-08-08	49113.00.1	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	PERERO SUAREZ SHIRLEY ADRIANA	Adquisicion de accesorios y repuestos de vehiculos de los programas y departamentos de la estacion experimental litoral sur	1	5092	5092	Pago por la adquisicion de accesorios y respuestos detallados en la factura con orden de compra 050 Otros Bienes
Infima del 101 al 120 de 146										
Inicio Anterior Siguiente Fin										
Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.										



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:46 RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestacionboliche | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra

Facturas Registradas en el mes de:

Facturas Registradas en el año:

Fechas de Emisión de Facturas:

TODOS

TODOS

TODOS

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-10-31

Buscar

Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
121	001-900-000076925	2023-08-03	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	NITROGENO LIQUIDO GANADERO DE 1KG DEWAR	15	3.15	47.25	PAGO POR LA COMPRA DE NITROGENO LIQUIDO PARA USO DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA DE LA EELS SEGUN INFORME DE NECESIDADES Y ORDEN DE COMPRA No. 029-2023	Otros Bienes	
122	001-002-000003644	2023-08-03	44180.20.1	BATERIAS	YANEZ IMPORT YANEZIMPORT S.A.	Ecuador bateria 34hp 15 placas	1	89.29	89.29	Pago por la compra de baterias con orden de compra 051	Repuestos y Accesorios	
123	001-002-000003644	2023-08-03	44180.20.1	BATERIAS	YANEZ IMPORT YANEZIMPORT S.A.	Ecuador bateria 27hp 16 placas	1	108	108	Pago por la compra de baterias con orden de compra 051	Repuestos y Accesorios	
124	001-002-000003644	2023-08-03	44180.20.1	BATERIAS	YANEZ IMPORT YANEZIMPORT S.A.	Bateria ecuador 34hp 15 placas	16	89.29	1428.64	Pago por la compra de baterias con orden de compra 051	Repuestos y Accesorios	
125	001-001-000000019	2023-08-02	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	TROYA TROYA BLANCA MARLENE	Servicio de elaboracion de fundas subliminadas con logotipo institucional	500	0.8	400	Pago por el servicio de elaboracion de fundas subliminadas para varios eventos realizados en la institucion de acuerdo a la orden de compra 055	Otros Servicios	
126	001-002-000003322	2023-08-01	32129.09.1	CARTULINAS Y PAPELES	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	CARTULINA DE EMBALAJE	10	1.35	13.5	PAGO POR LA COMPRA CARTULINA DE EMBALAJE PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS DE LA EELS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 016-2023	Otros Bienes	
127	001-002-000003322	2023-08-01	32199.01.1	PAPEL FILTRO REVESTIDO, CORTADO EN REDONDO	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	PAPEL FILTRO CUALITATIVO #42 DE 110MM	10	120.3	1203	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL FILTRO CUALITATIVO #42 DE 110MM PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS DE LA EELS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 016-2023	Otros Bienes	
128	001-002-000003322	2023-08-01	32199.01.1	PAPEL FILTRO REVESTIDO,	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	PAPEL FILTRO CUALITATIVO #42 DE 125MM	10	143.58	1435.8	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL FILTRO	Otros Bienes	

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

1/3

				CORTADO EN REDONDO								CUALITATIVO #42 DE 100 MM PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS DE LA EELS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 016-2023		
129	001-003-000010130	2023-07-18	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.	SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL FEE EN RUTAS NACIONALES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR - INIAP	1	22	22			Pago por el servicio reserva y adquisición de pasajes aéreos nacionales para el personal Técnico y Administrativo de la Estación Experimental Litoral Sur, cumpliendo con los estándares de calidad necesarios que permita brindar un servicio óptimo y eficiente.	Otros Servicios	
130	001-003-000010129	2023-07-18	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.	SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR - INIAP	1	539.08	539.08			Pago por El servicio de reserva y adquisición de pasajes aéreos nacionales para el personal Técnico y Administrativo de la Estación Experimental Litoral Sur, cumpliendo con los estándares de calidad necesarios que permita brindar un servicio óptimo y eficiente, segun orden de compra N.-035-2023	Otros Servicios	
131	002-001-000000004	2023-07-10	87159.05.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION	MOROCHO AMAGUAYA SEGUNDO RAFAEL	Mantenimiento correctivo del ultracongelador de -20°C marca General Electric GECódigo de Inventario: 544-197	1	325	325			Pago por el servicio de mantenimiento correctivo del equipo ultra congelador del laboratorio de Fitopatología de la EELS Según orden de compra 028-2023 y términos de referencia	Otros Servicios	
132	002-002-000000112	2023-07-06	34620.00.3	INSECTICIDAS USO AGRICOLA CARBAMATOS THIODICARB	CHASI GUZMAN NATALY ALEJANDRA	Carboxim mas tiram	40	38	1520			Pago por la compra de herbicida e insecticidas para el cumplimiento de actividades de campo del departamento de producción y semilla, según orden de compra N.-033-2023	Otros Bienes	
133	001-002-000000306	2023-07-05	31921.00.1	PLANCHAS HOJAS O TIRAS RECTANGULARES	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Tiras de papel medidor pH 0-14 pk/ de 100 tirillas	4	8.4	33.6			Pago por la compra de materiales de laboratorio útiles tanto a nivel de laboratorio como campo para la determinación de la calidad el agua utilizada para la aplicación de herbicidas en los distintos experimentos de investigación, según orden de compra N.-026-2023	Otros Bienes	
134	001-002-000000306	2023-07-05	31921.00.1	PLANCHAS HOJAS O TIRAS RECTANGULARES	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Tiras de prueba de dureza del agua JNW Direct 0- 425ppm - 150 tiras de prueba - Contiene Libro electrónico, Dureza total en intervalos de: 0-25- 50- 120-250-425ppm	3	21.7	65.1			Pago por la compra de materiales de laboratorio útiles tanto a nivel de laboratorio como campo para la determinación de la calidad el agua utilizada para la aplicación de herbicidas en los distintos experimentos de investigación, según orden de compra N.-026-2023	Otros Bienes	
135	001-010-000090631	2023-07-05	34260.00.1	ACETILENO PESADO	INDURA ECUADOR S.A.	Gas acetileno puro grado 2,5 -2,7 para uso de	2	261.58	523.16			Pago por la compra de gas acetileno	Otros Bienes	



absorción atómica
cilindro de 6kg a 7kg,
cantidad de cilindros 7

para utilizarse en los
diferentes procesos
de análisis físicos-
químicos de suelos,
tejidos vegetales y
aguas, según orden
de compra No. 009-
2023 y
Especificaciones
técnicas.

136	001-002- 000000300	2023- 07-03	48150.01.1	CAMARA DE FONDO DE OJO	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Cámara digital para microscopio, 18 MPUSB 3.0	1	640.2	640.2	Pago por la compra de alta resolución, durante el desarrollo de los protocolos de embriogénesis somática de los cinco cultivos involucrados en el proyecto FASA-EELS- 2022-008, según orden de compra N.-025-2023	Otros Bienes
137	001-002- 000000450	2023- 06-14	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES	SERCONSTELECSA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	REPARACION DE BOBINAS DE MEDIA Y BAJA TENSION DETRANSFORMADOR TRIFÁSICO PADMOUNTED 75KVA DELEDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESTACIONEXPERIMENTAL LITORAL SUR – INIAP	1	5554	5554	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE BOBINAS DE MEDIA Y BAJA TENSION DETRANSFORMADOR TRIFÁSICO PADMOUNTED 75KVA DELEDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR – INIAP, SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-2023, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE LA EELS	Otros Servicios
138	001-901- 000000011	2023- 06-12	32129.04.1	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G	MORENO PEÑA ANA MARIA	RESMAS PAPEL BOND	55	3.8	209	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA EELS CON FUENTE 002 AUTOGESTIÓN,	Otros Bienes
139	001-901- 000000010	2023- 06-12	32129.20.1	CLICKS, GRAPAS	MORENO PEÑA ANA MARIA	GRAPAS	6	1.8	10.8	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA EELS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 022-2023 requerimiento consolidado por la administración técnica de la EELS	Otros Bienes
140	001-901- 000000010	2023- 06-12	32129.04.1	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G	MORENO PEÑA ANA MARIA	RESMAS DE PAPEL BOD A4	536	3.8	2036.8	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA EELS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 022-2023 requerimiento consolidado por la administración técnica de la EELS	Otros Bienes

Infima del 121 al 140 de 146

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:46

RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestacionboliche | [Cerrar Sesión]

- Inicio
- Datos Generales
- Consultar
- Entidad Contratante
- Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra

Facturas Registradas en el mes de:

Facturas Registradas en el año:

Fechas de Emisión de Facturas:

TODOS

TODOS

TODOS

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-10-31

Buscar

Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión	CPC de la factura	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
141	002-001-000000003	2023-06-07	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	MOROCHO AMAGUAYA SEGUNDO RAFAEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS AIRES DIFERENTES PROGRAMAS / DEPARTAMENTOS Y LABORATORIOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	1	1120	1120	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL INFORME DE NECESIDAD POR EL ADMINISTRADOR TECNICO DE LA EELS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 014-2023	Otros Servicios	
142	002-001-000000003	2023-06-07	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	MOROCHO AMAGUAYA SEGUNDO RAFAEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS PROGRAMAS/DEPARTAMENTOS Y LABORATORIOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR	1	2380	2380	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL INFORME DE NECESIDAD POR EL ADMINISTRADOR TECNICO DE LA EELS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 014-2023	Otros Servicios	
143	0929151991001	2023-06-05	37195.00.1	VASO PRECIPITACION	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	VASO DE PRECIPITACION	3	12.95	38.85	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS DE LA EELS SEGUN INFORME D ENECESIDAD POR EL LABORATORIO EN MENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 011-2023	Otros Bienes	
144	0929151991001	2023-06-05	48251.00.1	HIDROMETROS E INSTRUMENTOS FLOTANTES	MOROCHO ARCE	HIDRÓMETRO	3	78.85	236.55	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE	Otros Bienes	



				ANALOGOS TERMOMETROS, PIROMETROS, BAROMETROS, HIGROMETRO, DENSIMETROS, AREOMETROS, PESALQUIDOS, SICROMETROS Y CUALQUIER COMBINACION DE ESTOS INSTRUMENTOS: URINOMETROS, LACTOMETROS, PAGOSCOPIOS, ETC.	GEOVANNY ENRIQUE					LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS DE LA EELS SEGUN INFORME D ENECESIDAD POR EL LABORATORIO EN MENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 011- 2023	
145	0929151991001	2023-06-05	37195.00.1	PROBETA	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	PROBETA DE VIDRIO 100ML	12	28.62	343.44	PAGO POR LA COMPRA DE PROBETAS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS DE LA EELS SEGUN INFORME D ENECESIDAD POR EL LABORATORIO EN MENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 011- 2023	Otros Bienes
146	0929151991001	2023-06-05	37195.00.1	VASO PRECIPITACION	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	VASO DE PRECIPITACION 1000ML	3	6.32	18.96	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS DE LA EELS SEGUN INFORME D ENECESIDAD POR EL LABORATORIO EN MENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 011- 2023	Otros Bienes

Infima del 141 al 146 de 146

[Inicio](#) [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:52 RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestacionboliche | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra

TODOS

Facturas Registradas en el mes de:

TODOS

Facturas Registradas en el año:

TODOS

Fechas de Emisión de Facturas:

Desde: 2023-11-01

Hasta: 2023-12-31

Ingrese el número de factura que fue registrada.

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Buscar

Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	007-001-000105999	2023-12-15	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GASOLINERAS COPEDESA GASGRUPCO S.A.	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA CONSUMO MES DE DICIEMBRE	701.31	2.1429	1502.8372	PAGO POR EL SERVICIOS DE ABASTECIMEINTO DE GASOLINA EXTRA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGRICOLAS DE LA EELS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y ORDEN DE COMPRA NO. 073-2023	Combustibles	
2	007-001-000105993	2023-12-15	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GASOLINERAS COPEDESA GASGRUPCO S.A.	ABASTECIMIENTO DE DIESEL EXTRA CONSUMO MES DE DICIEMBRE	1180.31	1.5625	1844.2344	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGRICOLAS DE LA EELS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y ORDNE DE COMPRA NO. 109-2023	Combustibles	
3	001-001-000000408	2023-12-14	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	ARRIENDO DE OFICINAS INIAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	575	575	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN GALAPAGOS SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 037-2023	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	
4	001-001-000000015	2023-12-14	87159.05.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION	ZAMBRANO MENDOZA JONATHAN XAVIER	Cuarto Frío 2: Mantenimiento Preventivo de sistema de frío con condensadora 5hp	1	450	450	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA EELS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y	Otros Servicios	



										ORDEN DE COMPRA No. 036-2023	
5	001-001- 000000015	2023- 12-14	87159.05.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION	ZAMBRANO MENDOZA JONATHAN XAVIER	Cuarto Frío 1: Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración con condensadora de 10 hp	1	450	450	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA EELS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y ORDEN DE COMPRA No. 036-2023	Otros Servicios
6	001-001- 000004529	2023- 12-13	31923.01.1	GUANTES	SILVA RAMOS NANCY LORENA	PARES DE GUANTES INDUSTRIALES DE ALGODON CAJA DE 100 UNIDADES	8	30.5	244	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA EELS DENTRO DEL PROYECTO FIASA- EELS-2022-009, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 107-2023	Otros Bienes
7	001-001- 000004529	2023- 12-13	29310.00.2	BOTAS DE AGUA	SILVA RAMOS NANCY LORENA	BOTA PVC INDUSTRIAL	8	11	88	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA EELS DENTRO DEL PROYECTO FIASA- EELS-2022-009, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 107-2023	Otros Bienes
8	001-001- 000004529	2023- 12-13	31923.01.1	GUANTES	SILVA RAMOS NANCY LORENA	CAJA DE GUANTES DE NITRILO CAJA DE 100 UNIDADES	9	6	54	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA EELS DENTRO DEL PROYECTO FIASA- EELS-2022-009, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 107-2023	Otros Bienes
9	001-001- 000004529	2023- 12-13	48170.01.1	PROTECTOR VISUAL	SILVA RAMOS NANCY LORENA	PROTECTOR FACIAL DE MALLA PARA MOTOGUADAÑA	5	12	60	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA EELS DENTRO DEL PROYECTO FIASA- EELS-2022-009, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 107-2023	Otros Bienes
10	001-001- 000004529	2023- 12-13	48170.01.1	PROTECTORES AUDITIVOS	SILVA RAMOS NANCY LORENA	OREJERAS TIPO DIADEMA	4	13.5	54	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA EELS DENTRO DEL PROYECTO FIASA- EELS-2022-009, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 107-2023	Otros Bienes
11	001-001- 000004529	2023- 12-13	28222.12.1	DELANTAL	SILVA RAMOS NANCY LORENA	DELANTAL CON REFUERZO EN SPLIT 90*60	4	6.5	26	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE	Otros Bienes



PROTECCIÓN PARA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA EELS DENTRO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-009, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 107-2023

12	001-012-000008978	2023-12-13	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	CELLULOSE MICROCRYSTALLINE, POWDER 20UM 500G COTTON LINTERS	1	125.33	125.33	PAGO POR LA COMPRA DE CELULOSA PARA EL PROYECTO FIASA-EESD 2022-015, SEGUN NECESIDAD PRESENTADA POR EL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115-2023	Otros Bienes
13	001-100-000000182	2023-12-13	87159.17.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTACESPEDES Y TRACTORES PARA AGRICULTURA	DURANGO CABANILLA MARLON ABEL	REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA COSECHADORA QUE COMPRENDE: REPARACION DE MOTOR, CAMBIO DE PIÑONES, CAMBIO DE RODAMIENTO, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, CAMBIO DE SUMINISTROS VARIOS MOTOR, CAMBIO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE COBERTOR, CAMBIO DE SUMN. EMBRAGUE REPARACION DE EMBRAGUE	1	480	480	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA COSECHADORA DEL PROGRAMA DE ARROZ DE LA EELS DENTRO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-009 SEGUN INFORME DE NECESIDADES Y ORDEN DE COMPRA NO. 105-2023	Otros Servicios
14	001-001-000000013	2023-12-13	87110.01.1	SERVICIOS DE REPARACION DE GENERADORES DE VAPOR	ZAMBRANO MENDOZA JONATHAN XAVIER	Autoclave modelo WS-200Y: Mantenimiento correctivo revisión y reparación de los sistemas de control eléctrico, de temperatura y presión y recuperación o sustitución de las resistencias eléctricas	1	975	975	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS AUTOCLAVES HORIZONTALES DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA PARA USO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y ORDEN DE COMPRA No. 116-2023	Otros Servicios
15	001-001-000000013	2023-12-13	87110.01.1	SERVICIOS DE REPARACION DE GENERADORES DE VAPOR	ZAMBRANO MENDOZA JONATHAN XAVIER	Autoclave NAPCO modelo 900-D: Mantenimiento correctivo revisión y reparación de los sistemas de control eléctrico, de temperatura y presión y recuperación o sustitución de las resistencias eléctricas	1	243	243	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS AUTOCLAVES HORIZONTALES DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA PARA USO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y ORDEN DE COMPRA No. 116-2023	Otros Servicios
16	001-003-000012109	2023-12-13	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.	FEE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS NACIONALES	1	22	22	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PASAJES AEREOS DE LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA EELS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 035-2023 ADMINISTRACIÓN TÉCNICA	Otros Servicios
17	001-003-000012108	2023-12-13	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.	SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL TRASLADO	1	981.5	981.5	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PASAJES AÉREOS DE LOS DIFERENTES	Otros Servicios



										DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA EELS	FUNCIONARIOS EN RUTAS NACIONALES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y ORDEN DE COMPRA No. 035-2023
18	001-002- 000000422	2023- 12-13	32153.02.1	FUNDAS DE PAPEL	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	FUNDAS DE PAPEL KRAFT NO. 12 PAQUETE DE 100 UNIDADES	1	4.41	4.41	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA PROCESOS DE MICROBIOLOGÍA DENTRO DEL PROYECTO FIASA- EESD-2022-015 SEGUN INFORME DE NECESIDAD DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA Y ORDEN DE COMPRA No. 117-2023	Otros Bienes
19	001-002- 000000422	2023- 12-13	31922.01.1	FUNDAS	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	FUNDAS ZIPLOC 15X20 DE 100 UNIDADES	1	5.8	5.8	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA PROCESOS DE MICROBIOLOGÍA DENTRO DEL PROYECTO FIASA- EESD-2022-015 SEGUN INFORME DE NECESIDAD DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA Y ORDEN DE COMPRA No. 117-2023	Otros Bienes
20	001-002- 000000422	2023- 12-13	31922.01.1	FUNDAS	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	FUNDAS ZIPLOC 25X30 DE 100 UNIDADES	1	15.12	15.12	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA PROCESOS DE MICROBIOLOGÍA DENTRO DEL PROYECTO FIASA- EESD-2022-015 SEGUN INFORME DE NECESIDAD DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA Y ORDEN DE COMPRA No. 117-2023	Otros Bienes
Infima del 1 al 20 de 110										Siguiente	Fin
Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.											



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:52 RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestacionboliche | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra

Facturas Registradas en el mes de:

Facturas Registradas en el año:

Fechas de Emisión de Facturas:

TODOS

TODOS

TODOS

Desde: 2023-11-01

Hasta: 2023-12-31

Buscar

Limpiar

Ingrese el número de factura que fue registrada.

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las difrerentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión CPC de la factura	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	001-002-000000422	2023-12-13	32153.02.1 FUNDAS DE PAPEL	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	FUNDAS DE PAPEL KRAFT NO. 12 PAQUETE DE 100 UNIDADES	1	4.41	4.41	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA PROCESOS DE MICROBIOLOGÍA DENTRO DEL PROYECTO FIASA-EESD-2022-015 SEGUN INFORME DE NECESIDAD DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA Y ORDEN DE COMPRA No. 117-2023	Otros Bienes	
22	001-002-000000422	2023-12-13	32137.01.1 ALUMINIO	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	PAPEL ALUMINIO 150M X 30CM	1	37.92	37.92	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA PROCESOS DE MICROBIOLOGÍA DENTRO DEL PROYECTO FIASA-EESD-2022-015 SEGUN INFORME DE NECESIDAD DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA Y ORDEN DE COMPRA No. 117-2023	Otros Bienes	
23	001-002-000000422	2023-12-13	31922.01.1 FUNDAS	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	FUNDAS DE POLIFAN 12X18 DE 100 UNIDADES	1	5.47	5.47	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA PROCESOS DE MICROBIOLOGÍA DENTRO DEL PROYECTO FIASA-EESD-2022-015 SEGUN INFORME DE NECESIDAD DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA Y ORDEN DE COMPRA No. 117-2023	Otros Bienes	
24	001-002-000000422	2023-12-13	31922.01.1 FUNDAS	MOROCHO ARCE GEOVANNY	FUNDAS ZIPLOC 25X30 DE 100	1	15.12	15.12	PAGO POR LA COMPRA DE	Otros Bienes	



				ENRIQUE	UNIDADES				VARIOS INSUMOS PARA PROCESOS DE MICROBIOLOGÍA DENTRO DEL PROYECTO FIASA-EESD-2022-015 SEGUN INFORME DE NECESIDAD DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA Y ORDEN DE COMPRA No. 117-2023	
25	001-002-000001253	2023-12-13	45290.00.1 KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS	WAFIQ CIA. LTDA.	FRASCOS DE 250 ML 9 DE SOLUCION DE LIMPIEZA, DESCONTAMINACION Y DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CITOMETRIA DE FLUJO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	50	450	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 085-2023 DE REACTIVOS DE CITROMETRIA DE FLUJO PARA USO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes	
26	001-002-000001253	2023-12-13	35290.10.7 SISTEMA DE BIOLOGIA MOLECULAR	WAFIQ CIA. LTDA.	TUBO CON 0.5 ML DE 3 INTERCALANTE 10000X CONCENTRADO PARA USO DIRECTO EN LA PREPARACION DEL GEL DE AGAROSA DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	200	600	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 085-2023 DE REACTIVOS DE CITROMETRIA DE FLUJO PARA USO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes	
27	001-002-000001253	2023-12-13	35290.10.7 REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	WAFIQ CIA. LTDA.	ENVASE CON 5 LITROS DE SOLUCION ENVOLVENTE SHEAT FLUID PARA SISTEMA DE FLUIDOS DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	4	87.5	350	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 085-2023 DE REACTIVOS DE CITROMETRIA DE FLUJO PARA USO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes
28	001-002-000001253	2023-12-13	35290.10.7 SISTEMAS PARA CITOMETRIA DE FLUJO	WAFIQ CIA. LTDA.	KIT PARA ANALISIS DE PLOIDIA CON CITROMETRIA DE FLUJO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	3	700	2100	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 085-2023 DE REACTIVOS DE CITROMETRIA DE FLUJO PARA USO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes
29	001-002-000000467	2023-12-13	87152.00.1 SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS	SERCONSTELECSA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOREDUCTOR SEW-EURODRIVE DE CLASIFICADORA ZACCARIA, INCLUYENDO REBOBINADO DE EXTRACTOR, CAMBIO DE RODAMIENTO SECADO AL HORNO DESMONTAJE Y TRANSPORTE	1	250	250	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO DE UN MOTOREDUCTOR SEW-EURODRIVE DE LA CLASIFICADORA DE SEMILLA ZACCARIA DE LA UNIDAD DE BENEFICIO DE SEMILLAS DE LA EELS PROYECTO FIASA 2023-018 SEGUN INFORME DE NECESIDAD Y ORDEN DE COMPRA NO. 113-2023	Otros Servicios
30	001-001-000000014	2023-12-13	48270.03.1 CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	ZAMBRANO MENDOZA JONATHAN XAVIER	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREOS QUE INCLUYE SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA, CONTROLADORES	4	570	2280	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO SISTEMAS DE MONITOREO SEGUN INFORME DE NECESIDAD DEL ÁREA REQUIRENTE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-2023	Otros Bienes



31	001-002- 000000418	2023- 12-12	34130.00.1 ALCOHOL ETILICO	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	ALCOHOL ETILICO 99 POR CIENTO CANECA DE 18 L A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DEL LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDO VEGETALES Y AGUAS DE LA EELS.	5	255	1275	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 118- 2023 DE ADQUISICIÓN DE CINCO CANECAS DE ALCOHOL ETÍLICO 99% A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DEL LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDO VEGETALES Y AGUAS DE LA EELS	Otros Bienes
32	001-001- 000001315	2023- 12-12	35290.10.9 INSUMOS DE USO GENERAL	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROCESOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL PROYECTO FIASA- EESD-2022-015	1	256.06	256.06	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 114- 2023 DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROCESOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL PROYECTO FIASA-EESD- 2022-015	Otros Bienes
33	001-100- 000000180	2023- 12-11	87152.00.1 SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS	DURANGO CABANILLA MARLON ABEL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMANDO DE MONTACARGAS CAT GP20	1	920	920	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE OCMANDO DE MONTACARGA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA EELS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y ORDEN DE COMPRA No. 112- 2023	Otros Servicios
34	007-001- 000103706	2023- 12-11	33340.00.1 DIESEL	GASOLINERAS COPEDESA GASGRUPCO S.A.	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	202.45	1.5625	316.3281	PAGO CON ORDEN 084-2023 CONSUMO DE DICIEMBRE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	Combustibles
35	001-002- 000000089	2023- 12-11	87152.02.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	GOMEZ MEZA JAVIER STEVE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDOS VEGETALES Y AGUAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	1	2900	2900	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 039- 2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDOS VEGETALES Y AGUAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	Otros Servicios
36	001-901- 000027658	2023- 12-09	43151.01.2 REPUESTOS PARA MOTOR DIESEL	AGROREPUESTOS LOVATO S.A.	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA COSECHADORA CROP TIGER DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	1	1288.1	1288.1	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 111- 2023 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA COSECHADORA CROP TIGER DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	Otros Bienes



37	001-002-000000014	2023-12-08	34619.10.1	FERTILIZANTES FORMULADOS EDAFICOS QUIMICOS	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	DAP SACOS	3	46.5	139.5	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-009	Otros Bienes
38	001-002-000000014	2023-12-08	34620.04.9	HERBICIDAS: CLOROACETAMIDAS, BUTACLOR	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	BUTACLOR	10	10.5	105	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-009	Otros Bienes
39	001-002-000000014	2023-12-08	34620.04.5	HERBICIDAS: DINITROANILIDAS PENDIMETALIL	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	PENDIMENTALIN	10	13.5	135	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-009	Otros Bienes
40	001-002-000000014	2023-12-08	34620.09.1	HERBICIDA	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	MCPA ACIDO 4 CLORO 2	6	13.5	81	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-009	Otros Bienes

Infima del 21 al 40 de 110

[Inicio](#)[Anterior](#)[Siguiende](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:52

RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestationboliche | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC:

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra:

Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra

TODOS

▼

Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de:

TODOS

▼

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año:

TODOS

▼

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas:

Desde: 2023-11-01

Hasta: 2023-12-31

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Buscar

Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
41	001-002-000000014	2023-12-08	34620.09.1	HERBICIDA	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	MCPA ACIDO 4 CLORO 2	6	13.5	81	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-009	Otros Bienes	
42	001-002-000000014	2023-12-08	34619.10.1	FERTILIZANTES FORMULADOS EDAFICOS QUIMICOS	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	UREA 46 SACOS	14	35.5	497	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-009	Otros Bienes	
43	001-002-000000014	2023-12-08	34619.10.1	FERTILIZANTES FORMULADOS EDAFICOS QUIMICOS	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	MURIATO DE POTASIO	3	38.3	114.9	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-009	Otros Bienes	
44	001-002-000000014	2023-12-08	34620.04.1	HERBICIDAS: BIPIRIDILOS DIQUAT	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	BISPIRIBAC SODIUM	6	9.5	57	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108-2023	Otros Bienes	



										ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009	
45	001-002- 000000014	2023-12- 08	34620.09.1	HERBICIDA	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	PROPANIL CONCENTRADO	6	10.5	63	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108- 2023	Otros Bienes
										ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009	
46	001-002- 000000014	2023-12- 08	34620.04.6	HERBICIDAS: DERIVADOS DE LA GLICINA GLIFOSATO	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	GLIFOSATO	11	6.55	72.05	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108- 2023	Otros Bienes
										ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009	
47	001-002- 000000014	2023-12- 08	34620.00.1	INSECTICIDA	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	DIAZINON	2	18.5	37	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108- 2023	Otros Bienes
										ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009	
48	001-002- 000000014	2023-12- 08	34620.04.1	HERBICIDAS: BIPIRIDIOS PARAQUAT	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	PARAQUAT	10	5.8	58	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108- 2023	Otros Bienes
										ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009	
49	001-002- 000000014	2023-12- 08	34620.00.4	INSECTICIDAS QUIMICOS DE USIO AGRICOLA PIRETROIDES CIPERMETRINA	MATUTE JAIME KLEIREL LUCETTY	CIPERMETRINA	4	12.2	48.8	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 108- 2023	Otros Bienes
										ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN PARA USO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009	
50	001-002- 000000051	2023-12- 08	42999.20.3	RECIPIENTES	BARRETO ASENCIO	POMOS PLASTICOS DE	257	1.55	398.35	PAGO CON ORDEN DE	Otros Bienes



					LITZY SAMARY	1				COMPRA 110- 2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y BIENES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009	
51	001-002- 000000051	2023-12- 08	42999.23.2	BALDES	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	BALDES DE 12 LITROS OREJA	60	4.25	255	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 110- 2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y BIENES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009	Otros Bienes
52	001-002- 000000051	2023-12- 08	37193.02.1	VASOS	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	VASOS TERMICOS	1000	0.19	190	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 110- 2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y BIENES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009	Otros Bienes
53	001-002- 000000051	2023-12- 08	42999.20.3	RECIPIENTES	BARRETO ASENCIO LITZY SAMARY	HIELERA T-65 TANQUE	7	39.5	276.5	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 110- 2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y BIENES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-009	Otros Bienes
54	001-002- 000000415	2023-12- 08	48130.09.1	CAJA PETRI	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Placa Petri De Plástico 35mmx10mm - PK/10	10	13.89	138.9	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 092- 2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA PROTOCOLOS DE CULTIVO IN VITRO DE CÉLULAS Y TEJIDOS DEL PROYECTO FIASA-EELS- 2022-008	Otros Bienes
55	001-002- 000000415	2023-12- 08	32199.01.1	PAPEL FILTRO REVESTIDO, CORTADO EN REDONDO	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Filtros de jeringa CA Diámetro: 25 mm, Tamaño de poro: 0,22 um paquete de 10 - AMTAST - Filtros de jeringa Acetato de celulosa, no estériles, Conectores: Entrada: luer hembra, Salida:	3	16.58	49.74	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 092- 2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA PROTOCOLOS DE CULTIVO IN VITRO DE CÉLULAS Y TEJIDOS DEL PROYECTO	Otros Bienes



						luer deslizante macho				FIASA-EELS-2022-008	
56	001-002-000000415	2023-12-08	34150.13.1	AMINOACIDOS Y SUS ESTERES (EXCEPTO LOS QUE CONTENGAN MAS DE UN TIPO DE FUNCION OXIGENADA) Y SALES:	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	L-Tryptophan 100mg - DR EHRENSTORFER - Pureza: 99.8% g/g Número CAS 73-22-3, Fórmula molecular C11 H12 N2 O2 CERTIFICADO DE MATERIAL DE REFERENCIA	1	237.49	237.49	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 092-2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA PROTOCOLOS DE CULTIVO IN VITRO DE CÉLULAS Y TEJIDOS DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes
57	001-002-000000415	2023-12-08	34150.34.1	DERIVADOS ORGANICOS DE HIDRACINA O HIDROXILAMINA: ETIL - METIL, CETOXIMAS, ACETALDOXIMAS, ETC	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	trans-Zeatin 50 mg - PHYTOTECH LABS - CAS: 13114-27-7 Formula Molecular: C10H13N5O	1	368.45	368.45	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 092-2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA PROTOCOLOS DE CULTIVO IN VITRO DE CÉLULAS Y TEJIDOS DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes
58	001-002-000000415	2023-12-08	22990.09.1	OTROS PRODUCTOS A BASE DE CONSTITUYENTES NATURALES DE LA LECHE, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO N.C.P.:	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	D-Lactose monohydrate 98.0% HPLC 1 kg - SIGMA ALDRICH USA - CAS No.: 64044-51-5 Peso Molecular: 360.31	1	138.03	138.03	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 092-2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA PROTOCOLOS DE CULTIVO IN VITRO DE CÉLULAS Y TEJIDOS DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes
59	001-002-000000415	2023-12-08	36920.00.1	CINTA DE EMBALAJE	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	PLASTICO STRETCH FILM 12cm - 1Kg	10	4.47	44.7	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 092-2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA PROTOCOLOS DE CULTIVO IN VITRO DE CÉLULAS Y TEJIDOS DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes
60	001-002-000000415	2023-12-08	48130.09.1	CAJA PETRI	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	CAJA PETRI ESTERIL PLASTICA 90 X 15 MM X 20 UNIDADES	25	7.9	197.5	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 092-2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA PROTOCOLOS DE CULTIVO IN VITRO DE CÉLULAS Y TEJIDOS DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:52 RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestacionboliche | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra

Facturas Registradas en el mes de:

Facturas Registradas en el año:

Fechas de Emisión de Facturas:

TODOS

TODOS

TODOS

Desde: 2023-11-01

Hasta: 2023-12-31

Buscar

Limpiar

Ingrese el número de factura que fue registrada.

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las difrerentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
61	001-002-000000415	2023-12-08	35440.00.1	MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS.	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	Euuwens Y3 Basal Medium 50 L - PHYTOTECH LABS	3	102.8	308.4	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 092-2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA PROTOCOLOS DE CULTIVO IN VITRO DE CÉLULAS Y TEJIDOS DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes	
62	001-002-000000415	2023-12-08	36270.01.1	JERINGILLAS	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	JERINGA 20ML - Jeringa plástica, capacidad 20 ml. Caja de 50 unidades	1	15.6	15.6	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 092-2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA PROTOCOLOS DE CULTIVO IN VITRO DE CÉLULAS Y TEJIDOS DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008	Otros Bienes	
63	001-100-000000078	2023-12-07	87159.07.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	ZHUNIO PILLIGUA CELSO POMPILIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MAQUINARIAS AGRÍCOLAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE	1	5460	5460	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 102-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MAQUINARIAS AGRÍCOLAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE	Otros Servicios	
64	001-100-000003356	2023-12-06	31923.01.1	GUANTES	NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI	GUANTES DE NITRILO EXAMINAXION CAJA 50 PARES AZULES	15	4.11	61.65	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 089-2023 DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, DEPARTAMENTO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	Otros Bienes	
65	001-100-000003356	2023-12-06	27190.09.3	MASCARILLAS DE PROTECCION	NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI	MASCARILLA KN95 IMPORTADA AX CJx10	20	1.14	22.8	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 089-2023 DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA	Otros Bienes	



										LOS DIFERENTES PROGRAMAS, DEPARTAMENTO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	
66	001-100-000003356	2023-12-06	28222.12.1	DELANTAL	NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI	DELANTAL DE CUERO PARA SOLDAR LARGO DE 1.20 MTS	2	5.06	10.12	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 089-2023 DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, DEPARTAMENTO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	Otros Bienes
67	001-100-000003356	2023-12-06	29310.00.1	BOTAS PANTANERAS EN PVC	NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI	BOTA BERRACA NITRILLO S/P DIS-T .35,35,38,39,40,41,42	2	8.63	17.26	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 089-2023 DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, DEPARTAMENTO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	Otros Bienes
68	001-100-000003356	2023-12-06	27190.09.3	MASCARILLAS DE PROTECCION	NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI	MASCARILLA DESECHABLE BENEHAL C/VALVULA N95 P/V. ORG. PLOMAA	30	2.29	68.7	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 089-2023 DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, DEPARTAMENTO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	Otros Bienes
69	007-001-000100722	2023-12-06	33340.00.1	DIESEL	GASOLINERAS COPEDESA GASGRUPCO S.A.	ERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	1184.92	1.5625	1851.4375	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 084 ERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	Combustibles
70	001-002-000000667	2023-12-05	34790.52.1	SILICONA EN BARRA	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH	BARRAS DE SILICON TRANSPARENTE 7MMx30 CM PAQUETE DE FUNDAS DE 75 UNIDADES	5	11	55	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 103 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INVESTIGACION DENTRO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-009	Otros Bienes
71	001-002-000000667	2023-12-05	32600.01.1	CUADERNO ESPIRAL	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH	CUADERNOS ESPIRAL UNIVERSITARIOS	218	1.45	316.1	AGO CON ORDEN DE COMPRA 103 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INVESTIGACION DENTRO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-009	Otros Bienes
72	001-002-000000667	2023-12-05	38911.00.1	BOLIGRAFO AZUL	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH	BOLIGRAFO AZUL CAJA DE 12 UNIDADES COLOR AZUL	50	2.5	125	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 103 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS	Otros Bienes



PARA USO EN
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
DE INVESTIGACION
DENTRO DEL
PROYECTO FIASA-
EELS-2022-009

73	026-001- 000002234	2023- 12-05	68120.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS PRESTADOS POR MENSAJEROS QUE UTILICEN UNO O MAS MEDIOS DE TRANSPORTE, DIFERENTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIO	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	ENVIOS A NIVEL LOCAL, NACIONAL GESTIONADOS, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA	1	888.94	888.94	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 053- 2023 DE SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE SUMINISTROS Y BIENES A LA GRANJA SOCAVÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR - INIAP	Otros Servicios
74	001-001- 000000008	2023- 12-04	87159.05.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO NO DOMESTICO DE VENTILACION Y REFRIGERACION	ZAMBRANO MENDOZA JONATHAN XAVIER	REPARACIÓN DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO DEL CUARTO FRÍO DE LA EELS DENTRO DEL PROYECTO FIASA- EELS-2022-009	1	1470	1470	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 106- 2023 DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO DEL CUARTO FRÍO DE LA EELS DENTRO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022- 009	Otros Servicios
75	001-001- 000000403	2023- 12-04	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	ARRIENDO OFICINAS INIAP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	1	575	575	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 037 DEL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA OFICINA DEL INIAP EN LA PROVINCIA GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
76	007-001- 000100723	2023- 12-01	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GASOLINERAS COPEDESA GASGRUPCO S.A.	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	561.96	2.1429	1204.2241	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 073- 2023 DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP	Combustibles
77	001-100- 000000003	2023- 11-24	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	ELABORACION Y COLOCACION DE DOS PUERTAS EN AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DELA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	2	255	510	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios
78	001-100- 000000003	2023- 11-24	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	ELABORACION Y COLOCACION DE DOS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO EN AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DELA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	2	435	870	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y	Otros Servicios



79	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	ELABORACION Y COLOCACION DE LETRAS EN EXTERIORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DELA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	1	1030	1030	PLANIFICACIÓN DE LA EELS PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios
80	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	REUBICACION DE PUNTOS DE RED EN AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DELA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	2	45	90	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios

Infima del 61 al 80 de 110

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Febrero del 2024 08:53 RUC: 0968539470001 | Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL LITORAL SUR | Usuario: iniapestacionboliche | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra

Facturas Registradas en el mes de:

Facturas Registradas en el año:

Fechas de Emisión de Facturas:

TODOS

TODOS

TODOS

Desde: 2023-11-01

Hasta: 2023-12-31

Buscar

Limpiar

Ingrese el número de factura que fue registrada.

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los ítems ingresados en las difrerentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión CPC de la factura	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
81	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	CORTE DE VIDRIO EN AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	1	15	15	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios	
82	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	REUBICACION DE UNA PUERTAS EN AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	1	38	38	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios	
83	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	DESALOJO DE ESCOMBROS EN AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	2	22	44	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios	
84	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	SERVICIO DESMONTE DUCTO DE CAJON GLOBAL DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	1	135	135	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE	Otros Servicios	



									AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	
85	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	ADECUACION Y COLOCACION DE MANPARA EN AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	1	165	165	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios
86	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	REPARACION DE VENTANA EN AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	2	25	50	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios
87	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	SERVICIO DERRIBO DE PARED M2 DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	18	3.5	63	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios
88	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	SERVICIO ADECUACION DE TUMBADO M2 DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	320	2.25	720	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios
89	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	SERVICIO RECONFORMACION DE PARED M2 UNA CARA DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	7	20	140	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios
90	001-100-000000003	2023-11-24	54790.04.1 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	PIÑA QUINTUÑA SEGUNDO ALEJANDRO	SERVICIO RECONFORMACION DE PARED M2 DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	22	28.5	627	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 094 DE SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE: PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, LETRAS CORPÓREAS Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	Otros Servicios



						ESTACIÓN EXPERIMENTALLITORALSUR				REMODELACIÓN DE AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN, TESORERIA Y PLANIFICACIÓN DE LA EELS	
91	001-100- 000000021	2023- 11-21	86110.08.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	MORA LEON WILSON OMAR	SERVICIO DE LABORES AGRÍCOLAS PAJAREO, DESHIERBA Y DESMEZCLA EN 5 HECTÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ PARA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EELS	14	20	280	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 062 SERVICIO DE LABORES AGRÍCOLAS PAJAREO, DESHIERBA Y DESMEZCLA EN 5 HECTÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ PARA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EELS	Otros Servicios
92	001-001- 000000019	2023- 11-17	36320.60.1	TEES PARA USO EN TUBOS DE SANITARIA EN PVC	HEINSE S.A.S.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y PLOMERÍA PARA USO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022-008.	1	473.27	473.27	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 096 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y PLOMERÍA PARA USO DEL PROYECTO FIASA-EELS-2022- 008.	Otros Bienes
93	001-001- 00000659	2023- 11-17	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BACTERIOLOGIA	FLORES FLOR FRANCISCO JAVIER	SECUENCIACION DE PRODUCTO PCR SERVICIO DE SECUENCIACIÓN SANGER DE MUESTRAS DEL PROYECTO FIASA- EESD-2022-015	27	18	486	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 082 DE SECUENCIACION DE PRODUCTO PCR SERVICIO DE SECUENCIACIÓN SANGER DE MUESTRAS DEL PROYECTO FIASA- EESD-2022-015	Otros Servicios
94	001-001- 00000659	2023- 11-17	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BACTERIOLOGIA	FLORES FLOR FRANCISCO JAVIER	SINTESIS DE OLIGONUCLEOTIDOS, SERVICIO DE SECUENCIACIÓN SANGER DE MUESTRAS DEL PROYECTO FIASA-EESD- 2022-015	6	14	84	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 082 DE SINTESIS DE OLIGONUCLEOTIDOS, SERVICIO DE SECUENCIACIÓN SANGER DE MUESTRAS DEL PROYECTO FIASA- EESD-2022-015	Otros Servicios
95	001-900- 000080311	2023- 11-16	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	"ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEÍCOS DE MUESTRAS VEGETALES EN EL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR	15	3.15	47.25	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 029 DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEÍCOS DE MUESTRAS VEGETALES EN EL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA DE LA EELS	Otros Bienes
96	001-001- 000000396	2023- 11-16	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA OFICINA DEL INIAP EN LA PROVINCIA GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL. OCTUBRE/2023	1	575	575	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA OFICINA DEL INIAP EN LA PROVINCIA GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 037- 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
97	001-001- 000000522	2023- 11-15	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	GUERRERO PALACIOS EDGAR GUILLERMO	Mantenimiento Correctivo de los diferentes equipos informaticos	1	1971	1971	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 038- 2023	Otros Servicios
98	001-002- 000000082	2023- 11-15	87110.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE	GOMEZ MEZA JAVIER STEVE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS.	1	2100	2100	PAGO CON ORDEN DE COMPRA 039 DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE SUELOS	Otros Servicios



				MAQUINARIAS Y EQUIPOS		TEJIDOS VEGETALES Y AGUAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR DEL INIAP.						
99	001-001-000000521	2023-11-15	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	GUERRERO PALACIOS EDGAR GUILLERMO	Mantenimiento Preventivo de Impresoras Laser	3	25	75	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS INFORMATICOS DE LA EELS, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 038-2023 FONDOS FISCALES, SERVICIO QUE SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL MINTEL	Otros Servicios	
100	001-001-000000521	2023-11-15	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	GUERRERO PALACIOS EDGAR GUILLERMO	Mantenimiento preventivo de Scaners	1	25	25	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS INFORMATICOS DE LA EELS, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 038-2023 FONDOS FISCALES, SERVICIO QUE SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL MINTEL	Otros Servicios	
Infima del 81 al 100 de 110												
Inicio Anterior Siguiente Fin												
Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.												



Buscar



CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Volver al SOCE

Desde

1

ene.

2023

dd/mm/aaaa

Hasta

4

dic.

2023

dd/mm/aaaa

Buscar

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación
HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO (Mejor oferta)	CE-20230002537974	lunes, 4 de diciembre de 2023	miércoles, 6 de diciembre de 2023
HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO (Mejor oferta)	CE-20230002537973	lunes, 4 de diciembre de 2023	miércoles, 6 de diciembre de 2023
AMANGANDI AMANTA DANILO PAUL (Mejor oferta)	CE-20230002530586	miércoles, 22 de noviembre de 2023	viernes, 24 de noviembre de 2023
TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR (Mejor oferta)	CE-20230002530585	miércoles, 22 de noviembre de 2023	viernes, 24 de noviembre de 2023
ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	CE-20230002529919	miércoles, 22 de noviembre de 2023	viernes, 24 de noviembre de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002529918	miércoles, 22 de noviembre de 2023	viernes, 24 de noviembre de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002529917	miércoles, 22 de noviembre de 2023	viernes, 24 de noviembre de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002529916	miércoles, 22 de noviembre de 2023	viernes, 24 de noviembre de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002529915	miércoles, 22 de noviembre de 2023	viernes, 24 de noviembre de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002529914	miércoles, 22 de noviembre de 2023	viernes, 24 de noviembre de 2023

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002529903	miércoles, 22 de noviembre de 2023	viernes, 24 de noviembre de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002529902	miércoles, 22 de noviembre de 2023	viernes, 24 de noviembre de 2023
CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO (Mejor oferta)	CE-20230002528586	lunes, 20 de noviembre de 2023	miércoles, 22 de noviembre de 2023
ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME (Mejor oferta)	CE-20230002528585	lunes, 20 de noviembre de 2023	miércoles, 22 de noviembre de 2023
ELECTROCABLES C.A. (Mejor oferta)	CE-20230002528464	lunes, 20 de noviembre de 2023	miércoles, 22 de noviembre de 2023
SYSCOMPRINT S.A.S. (Mejor oferta)	CE-20230002506585	viernes, 13 de octubre de 2023	martes, 17 de octubre de 2023
CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO (Mejor oferta)	CE-20230002506584	viernes, 13 de octubre de 2023	martes, 17 de octubre de 2023
EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. (Mejor oferta)	CE-20230002506583	viernes, 13 de octubre de 2023	martes, 17 de octubre de 2023
TEXTIQUIM CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20230002500225	martes, 3 de octubre de 2023	jueves, 5 de octubre de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002500224	martes, 3 de octubre de 2023	jueves, 5 de octubre de 2023

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación
TEXTIQUIM CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20230002500223	martes, 3 de octubre de 2023	jueves, 5 de octubre de 2023
HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO (Mejor oferta)	CE-20230002500222	martes, 3 de octubre de 2023	jueves, 5 de octubre de 2023
PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	CE-20230002455450	lunes, 24 de julio de 2023	martes, 25 de julio de 2023
PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	CE-20230002453250	jueves, 20 de julio de 2023	viernes, 21 de julio de 2023
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002446335	jueves, 13 de julio de 2023	lunes, 17 de julio de 2023
PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	CE-20230002446334	jueves, 13 de julio de 2023	viernes, 14 de julio de 2023
LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO	CE-20230002446333	jueves, 13 de julio de 2023	viernes, 14 de julio de 2023
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	CE-20230002446332	jueves, 13 de julio de 2023	viernes, 14 de julio de 2023
TECHCOMPUTER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20230002443275	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023
COMSUPPLIES S.A (Mejor oferta)	CE-20230002443274	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación
TECHCOMPUTER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20230002443273	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023
DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20230002443272	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023
COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20230002443271	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023
DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20230002443270	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023
TECHCOMPUTER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20230002443269	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023
EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. (Mejor oferta)	CE-20230002443268	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023
TECHCOMPUTER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20230002443267	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023
MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (Mejor oferta)	CE-20230002443266	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023
MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (Mejor oferta)	CE-20230002443265	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023
PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	CE-20230002441765	jueves, 6 de julio de 2023	viernes, 7 de julio de 2023

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20230002433118	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
ABOLINE S.A. (Mejor oferta)	CE-20230002433117	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
ESPIÑOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN (Mejor oferta)	CE-20230002433116	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
Paucar Almeida Mónica Paulina (Mejor oferta)	CE-20230002433115	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
ABOLINE S.A. (Mejor oferta)	CE-20230002433114	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002433113	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002433112	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
Paucar Almeida Mónica Paulina (Mejor oferta)	CE-20230002433111	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002433110	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	CE-20230002433109	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación
Paucar Almeida Mónica Paulina (Mejor oferta)	CE-20230002433108	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
TEXTIQUIM CIA. LTDA.(Mejor oferta)	CE-20230002433107	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
Paucar Almeida Mónica Paulina (Mejor oferta)	CE-20230002433106	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN (Mejor oferta)	CE-20230002433105	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN (Mejor oferta)	CE-20230002433104	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
Paucar Almeida Mónica Paulina (Mejor oferta)	CE-20230002433103	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002433102	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
Paucar Almeida Mónica Paulina (Mejor oferta)	CE-20230002433101	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002433100	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
Paucar Almeida Mónica Paulina (Mejor oferta)	CE-20230002433099	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación
AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A (Mejor oferta)	CE-20230002433098	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
TEXTIQUIM CIA. LTDA.(Mejor oferta)	CE-20230002433097	viernes, 23 de junio de 2023	martes, 27 de junio de 2023
CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ	CE-20230002417174	viernes, 2 de junio de 2023	lunes, 5 de junio de 2023
tandalla tandalla carmen pilar	CE-20230002413086	miércoles, 24 de mayo de 2023	jueves, 25 de mayo de 2023
PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	CE-20230002413085	miércoles, 24 de mayo de 2023	jueves, 25 de mayo de 2023
LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO	CE-20230002413084	miércoles, 24 de mayo de 2023	jueves, 25 de mayo de 2023
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ABIGAIL ASOTEABI	CE-20230002413083	miércoles, 24 de mayo de 2023	jueves, 25 de mayo de 2023
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20230002413016	miércoles, 24 de mayo de 2023	lunes, 29 de mayo de 2023
PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	CE-20230002413015	miércoles, 24 de mayo de 2023	lunes, 29 de mayo de 2023
ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN (Mejor oferta)	CE-20230002413014	miércoles, 24 de mayo de 2023	lunes, 29 de mayo de 2023

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002413013	miércoles, 24 de mayo de 2023	lunes, 29 de mayo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002413012	miércoles, 24 de mayo de 2023	lunes, 29 de mayo de 2023
Jurado Villagomez Edison Ancizar (Mejor oferta)	CE-20230002410553	viernes, 19 de mayo de 2023	martes, 23 de mayo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002410552	viernes, 19 de mayo de 2023	martes, 23 de mayo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002410551	viernes, 19 de mayo de 2023	martes, 23 de mayo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002410550	viernes, 19 de mayo de 2023	martes, 23 de mayo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002410549	viernes, 19 de mayo de 2023	martes, 23 de mayo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002410548	viernes, 19 de mayo de 2023	martes, 23 de mayo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002410547	viernes, 19 de mayo de 2023	martes, 23 de mayo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002410546	viernes, 19 de mayo de 2023	martes, 23 de mayo de 2023

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002410545	viernes, 19 de mayo de 2023	martes, 23 de mayo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002410544	viernes, 19 de mayo de 2023	martes, 23 de mayo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002410543	viernes, 19 de mayo de 2023	martes, 23 de mayo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002369870	viernes, 24 de marzo de 2023	martes, 28 de marzo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002369869	viernes, 24 de marzo de 2023	martes, 28 de marzo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002369868	viernes, 24 de marzo de 2023	martes, 28 de marzo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002369867	viernes, 24 de marzo de 2023	martes, 28 de marzo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002369866	viernes, 24 de marzo de 2023	martes, 28 de marzo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002369865	viernes, 24 de marzo de 2023	martes, 28 de marzo de 2023
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20230002369864	viernes, 24 de marzo de 2023	martes, 28 de marzo de 2023

