Orden de compra:	CE-2023	0002438678		ha de sión:	03-07-2023	Fecha de aceptació	n: 05-0	07-2023			
Estado de la orden:	Revisada					aceptacio					
			Daro	SDEL	ROVEEDOR						
Nombre comercial:	SISAILL	A	Raze		INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	RUC:	179	2729823001			
Nombre del representante legal:	HERRER	A ARAUJO JAVIER	R ENRIC	QUE							
Correo electrónico el representante legal:	COMMERCE	oublicas@sisailla.cor	Correlect de la emp	rónico	compras.publicas(@sisailla.cor	n				
Teléfono:	02209413	1 022339654 09918			***						
Tipo de cuenta:	orriente i	ímero de enta:	488 Er	ódigo d itidad nancie	210358	Nombre of Entidad Financier		BANCO DEL PICHINCHA			
			DE LA	EMI	DAD CONTRATA	NTS	**				
Entidad contratante:	HOSPITA ALCIVAF	L MIGUEL H.	RUC		1360007560001	Teléfono:	0526	90009			
Persona que autoriza:	DR. OMA PAREDES	R RODRÍGUEZ S	Carg	o:	GERENTE HOSPITALARIO	Correo electrónico	hosp	mhalcivar@gmail.co			
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrado	2			Correo electrónico:	marita_sala	zar@hr	nha.gob.ec			
	Provincia	: MANABI		Cantói	ı: SUCRE	Parro	quia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ			
Dirección de entrega:	MANABI / SUCRE LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ / KM - Y MEDIO VIA CHONE DIAGONA SN Y SN			Númer	o: S/N	Intersección		TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA			
	Edificio:	HOSPITAL	I	Depart	amento: DIRECC	ON Teléfo	no:	052690009			
atos de	Horario d mercaderi	e recepción de a:	08h00	a 16h(00						
ntrega:	Responsable de recepción de mercaderia:			ING. KAREN ALCIVAR RISCO, ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA, LCDA. LILIANA DURÁN, TÉCNICO AFÍN, ING. PAÚL BRAVO BARRETO, RESPONSABLE DE BODEGA							
bservación:	KM 4 1/2 V	/IA BAHIA TOSAG	DEGA D UA. ES	EL HO	OSPITAL UBICADA SPENSABLE QUE	A EN LA AV	SIXT() DIID AN DALLEN			

NO HACERLO PERSONALMENTE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A FACTURA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PROPIO QUE SE GENERE POR EL MATERIAL DE ASEO DE MANERA ELECTRÓNICA A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS: hospmhalcivar@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com; paulbravoec@gmail.com; FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302; ING. PAÚL BRAVO BARRETO: 0967463027. PARA COORDINAR LAS ENTREGAS DE LAS ÓRDENES

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: zmandrade

Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ PAREDES Nombre: OMAR FABRICIO RODRIGUEZ PAREDES

				UTAKAI				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
342401418	HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIENTO, GALON Marca: SISAILLA Propiedades Físico-Químicas/ fugredientes Activos: Hipoclorito de Sodio de 10% Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: Agua desmineralizada Normativa Sanitaria: Cumple la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO Presentación Comercial: Galón 3,785 litros Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de sedimentos: Contenido de sedimentos: Ontenido de cloro disponible: Contenido de cloro: 100 g/l Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de áleali [NaOH]: Contenido de áleali [NaOH]: Contenido de áleali [NaOH]: Sg/l Envase y Etiquetado/ Etiquetado: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-	200	2,3950	0,0000	479,0000	12,0000	536,4800	900000003530805131400100000000

018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a] Nombre del producto: Cloro 10%. 6] Marca comercial: Sisailta e] Fórmula de composición del producto: Sodium hypochlorite, Water dJ Nombre y dirección del establecimiento l'abricante [envasador maquilador], ciudad y país: Industrias Sisailla del Ecuador Sisailla Cia Ltda. Sangolquí, Ecuador Calle Río Frío 967 y Altar, e] Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados: No aplica f] Código de la Notificación Sanitaria: Notificación Sanitaria Obligatoria NSOH40605-20EC g] Fecha de elaboración y vencimiento: De acuerdo a la orden de producción h] Número de lote: De acuerdo a la orden de producción i] Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades: Galón 3,785 litros. j] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación: Es un potente bactericida recomendado para ser usado en la desinfección de superficies inertes como pisos, inodoros y paredes, así como también es un excelente blanqueador de ropa, Eficacia probada en E. coli, S. aureus, P. aeruginosa. Salmonella spp y B. cereus. k] Instrucciones o modo de uso del producto: Desinfección de superficies inertes. Diluir 250 ml de producto en 4 litros de agua, mezclar, aplicar en el área de interés como pisos y paredes, dejar actuar de 5 a 10 minutos secar la superfície y enjaguar sí es necesario. Blanqueador de Ropa. Diluir 100 ml de producto en 4 litros de agua, sumergir la ropa de 5-10 minutos y luego enjuagar con abundante agua. I] Condiciones especiales de almacenamiento del producto: Almacenar en un lugar seco y fresco no mayor a 30 grados y sin exposición a la luz solar directa. No almacenar junto con alimentos m] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones: Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas, producto irritante, manipule con precaución, evite el contacto con los ojos, piel y mucosas. No usar en seda, lana, cuero, vinil ni prendas de color. n] Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda: Use guantes y gafas para usar el producto. Cierre el envase herméticamente después de su uso, nunca utilizar en combinación con otros productos de limpieza. o] Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique; En caso de contacto con la piel: lavar inmediatamente con abundante agua fria, En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos abiertos con abundante agua durante varios minutos, en caso de inhalación llevar a la persona afectada al aire libre y administrar oxigeno adicional con 100% de humidificación y aplicando respiración artificial en caso de ser necesario. Avisar al médico, y p] Pictogramas de seguridad: Se encuentra diagramado en la etiqueta.- Diamante de scguridad NFPA 704: Riesgos de salud: 3. Muy Peligroso, inflamabilidad: 0. Ninguno. Reactividad: 1. inestable en caso de calentamiento. Riesgo Específico: ALC. Alcalino. Envase y Etiquetado/ Material del Envase: Polietileno de Alta densidad - Fabricante: INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIATLDA Propiedades Físico-Químicas/ Color: Amarillo verdoso Propiedades Físico-Químicas/ Estabilidad: Estabilidad cloro: 15 g/l Propiedades Físico-Químicas/ Olor: Olor: Característico Usos: Es un potente desinfectante, limpiador y blanqueador; bactericida recomendado para ser usado en la desinfección de superficies inertes como pisos, inodoros y paredes, así como también

es un excelente blanqueador de ropa, Eficacia probada en E. coli,S. aureus, P. aeruginosa,

Salmonella spp y B. cereus.

Subjoint	479,0000
interests at rubbe agregatio (12%)	57,4800
	536,4800

Sámero de Veras	200
F 14 15	0,0000
Total de la Griden	536,4800

Fecha de Impresión: viernes, 28 de julio de 2023, 09:10:14

Orden de compra:	CE-20230	002438677	į.	cha de isión:	03-07-20	023		ha de otación:	05-07	7-2023
Estado de la orden:	Revisada	Revisada					1 -			
		i	Dall	OS DEL	PROVE	EDOR				
Nombre comercial:	PLASTILI	MPIO S.A.	Raz	-	PLASTI S.A.	LIMPIO	RU	C:	17920	092108001
Nombre del representante legal:	ROSANIA	ARISS PAULINA	YASI	MIN						
Correo electrónico el representante legal:	prosania@	plastilimpio.com.ec	elec de I	rreo etrónico a presa:	prosania(@plastilin	npio.c	com.ec		
Teléfono:	098747267	3 0958799114 0224	7806	2 02247	8063					
Tipo de cuenta: Co	orriente Núr	nero de nta: 023330010	601	Código Entidad Financi	l	210384	Ent	nbre de I idad anciera:	a	BANCO PRODUBANCO
		····	DE L	A ENTI	DAD COI	NTRATA	NTT.			
Entidad contratante:	HOSPITAI ALCIVAR	L MIGUEL H.	RUC: 1360007560001			Telé	Teléfono: 052690009			
Persona que autoriza:	DR. OMAI PAREDES	R RODRÍGUEZ	Car			Corr elect	reo rónico:	hospn	nhalcivar@gmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade		Correo electrónico: marita_salazar@hmha.gob.ec					ha.gob.ec		
	Provincia:	Provincia: MANABI			Cantón: SUCRE			Parroqu	ia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / SUCRE / LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ / KM 4 Y MEDIO VIA CHONE DIAGONA SN Y SN			Número: S/N			Intersección:		TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA
	Edificio:	HOSPITAL		Depart	amento:	DIRECC	ION	Teléfono	:	052690009
atos de	Horario de mercaderia	recepción de ı:	08h0	00 a 16h(00					
ntrega:	mercaderia:			ING. KAREN ALCIVAR RISCO, ADMINISTRADORA DE ORDEN DA COMPRA, LCDA. LILIANA DURÁN, TÉCNICO AFÍN, ING. PAÚL BRAVO BARRETO, RESPONSABLE DE BODEGA						
Observación:	BALLEN, I LOS MATE CASO DE I ACTA DE E	GA ES EN LA BOD KM 4 1/2 VÍA BAH RIALES DE ASEO NO HACERLO PER ENTREGA RECEPO JE SE GENERE PO	DEGA ÍA TO EL F SON CIÓN	A DEL H DSAGUA PROVEE JALMEN , ESPEC	OSPITAL A. ES IND EDOR REM NTE LA IN	UBICAL DISPENSA MITA PRI NFORMA ONES Y/O	DA EN ABLE EVIA CIÓN D CU	LA AV. S QUE PA MENTE A N RELAC ALOUIER	SIXTO RALA SUI ONA ROTI	D DURAN A ENTREGA DE ENTREGA EN ADA A FACTURA, RO DOCUMENTO

CORREOS ELECTRÓNICOS: hospmhalcivar@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com; paulbravoec@gmail.com;. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302; ING. PAÚL BRAVO BARRETO: 0967463027. PARA COORDINAR LAS ENTREGAS DE LAS ÓRDENES

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 MULITAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: zmandrade

Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ PAREDES Nombre: OMAR FABRICIO RODRIGUEZ PAREDES

			····	DETALU	71Y 21 51.			
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
266101217	*PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES Marca: MASTER - Presentación Comercial: PAQUETE POR 10 UNIDADES - Propiedades / Absorción aceite: 80% - Propiedades / Lavado: RESISTENTE AL LAVADO - Propiedades / Gramaje: 100 g /m2 - Propiedades / Peso: 0.0714 GR * PAQUETE DE 10 UNID - Propiedades / Resistencia química a acetona, etanol, blanqueador, ácido acético: RESISTENTE - Propiedades / Espesor: 120 g /m2 - Propiedades / Tamaño: 33*33CM - Usos: LIMPIEZA GENERAL - Fabricante: INDECAUCHO - Propiedades / Absorción de agua: 100%	50	2,1850	0,000,	109,2500	12,0000	122,3600	9000000003530805131400100000000

 - Propiedades / Composición: % DE CEULOSA % POLIPROPILENO % DE ALGODON				-

Suttakel	109,2500
impuesto el velor egacia 11250)	13,1100
	122,3600

Ménses de Mons	50
fitte	0,0000
Total de la Orden	122,3600

Fecha de Impresión: viernes, 28 de julio de 2023, 09:10:38

	omen b	e comin	la Pob	CATÁLK	KO ELI	CT	MANACO.		
Orden de compra:	CE-20230002438676		cha de isión:	03-07-20	023		ha de ptación: 05-	-07-2023	
Estado de la orden:	Revisada		****						
		DAT	os bei	PROVE	EBOR				
Nombre comercial:	PLASTILIMPIO S.A.		zón cial:	PLASTI S.A.	LIMPIO	RU	C: 179	92092108001	
Nombre del representante legal:	ROSANIA ARISS PAUI	LINA YASI	MIN						
Correo electrónico el representante legal:	prosania@plastilimpio.co	om.ec elec	rreo ctrónico la presa:	prosania	@plastilin	npio.c	com.ec		
Teléfono:	0987472673 0958799114	1 02247806	52 02247	8063					
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 0233	33001601	Código Entidac Financi	ì	210384	Ent	mbre de la tidad anciera:	BANCO PRODUBANCO	
	ÜA.	TOS DE 1.	achti	040(0	HTRATA	NI.		3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Entidad contratante:	HOSPITAL MIGUEL H. ALCIVAR	RU	RUC: 1360007560001			Teléfono: 052690009			
Persona que autoriza:	DR. OMAR RODRÍGUE PAREDES	Cai	Cargo: GERENTE HOSPITALARIO			Cor elect	reo trónico:	pmhalcivar@gmail.con	
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade			Correo electróni	ico:	mari	ta_salazar@h	nmha.gob.ec	
	Provincia: MANABI		Cantón: SUCI				Parroquia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ	
Dirección de entrega:	Calle: LEONIDAS GUTIERRE Y MEDIO V	Y MEDIO VIA CHONE DIAGONA			A 4 Número: S/N		Intersección	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA	
	Edificio: HOSPITAL		Depar	tamento:	DIRECC	ION	Teléfono:	052690009	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h	00 a 16h	00					
entrega:	DIC MADERIAL ORGAN ADMINISTRATION AD ADMINISTRATION AD ADMINISTRATION ADDITIONAL ADMINISTRATION ADDITIONAL ADMINISTRATION ADDITIONAL ADMINISTRATION ADMINIST							AFÍN, ING. PAÚL	
Observación:	LA ENTREGA ES EN LA BALLEN, KM 4 1/2 VÍA LOS MATERIALES DE A CASO DE NO HACERLA ACTA DE ENTREGA RE PROPIO QUE SE GENE	BAHÍA T ASEO EL I O PERSON ECEPCIÓN	OSAGU. PROVEI VALMEI V, ESPEC	A. ES IND EDOR RE NTE LA II CIFICACIO	DISPENSA MITA PR NFORMA ONES YA	ABLE EVIA CIÓI O CU	E QUE PARA MENTE A S N RELACIO ALQUIER O	LA ENTREGA DE U ENTREGA EN NADA A FACTURA, DTRO DOCUMENTO	

CORREOS ELECTRÓNICOS: hospmhalcivar@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com; paulbravoec@gmail.com;. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302; ING. PAÚL BRAVO BARRETO: 0967463027. PARA COORDINAR LAS ENTREGAS DE LAS ÓRDENES

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 NILLIAS

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.

AFROBACIÓN DE LA DEBEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: zmandrade

Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ PAREDES Nombre: OMAR FABRICIO

	•			DETALL				
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300127	* REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM MARCA: PUMA - PROPIEDADES / COLOR: BLANCO, VERDE, ROJO, AZUL Y AMARILLO - PROPIEDADES/ ABSORCIÓN: 400 % - PROPIEDADES/ PROPIEDADES: ANTIBACTERIAL - FABRICANTE: JORGE FAUSTINO ROJAS FRANCO - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES/ DIMENSIÓN: 46 CM - PROPIEDADES/ MATERIAL DE LA MOPA: 100 % MICROFIBRA - PROPIEDADES/ PESO DE LA MOPA: 85 GR	50	2,4950	0,0000	124,7500	12,0000	139,7200	900000003530805131400100000000

- USOS: MOPA PLANA PARA
TRAPEAR PISOS Y SUPERFICIES

Subtacel	124,7500
impresto si refor agregado. (1274)	14,9700
18(4)	139,7200

Mintero de Hemi	50
	0,0000
York de is Orden	139,7200

Fecha de Impresión: viernes, 28 de julio de 2023, 09:10:52

Orden de compra:	CE-20230	0002438675		cha de isión:	03-07-202	23		ha de ptación:	05-07	7-2023
Estado de la orden:	Revisada						1			***************************************
		å)ATK	X DEL	PROVEE	HOR				
Nombre comercial:	SISAILLA	A		zón ial:	INDUSTI SISAILLA ECUADO SISAILLA CIA.LTD	A DEL OR A	RU	C:	1792	729823001
Nombre del representante legal:	HERRER.	A ARAUJO JAVIER	ENR.	IQUE						
Correo electrónico el representante legal:	compras.p	ublicas@sisailla.com	elec de l	rreo etrónico la presa:	compras.p	oublicas@	gsisai	lla.com		
Teléfono:	02209413	1 022339654 099187	7338							
Tipo de cuenta:	arriente i	imero de enta: 21001444	88 I	Código d Entidad Financie		210358	Ent	mbre de idad anciera:		BANCO DEL PICHINCHA
		DATOSI	ŒL.	AENTL	DAD CON	TRATA	VTI			
Entidad contratante:	HOSPITA ALCIVAR	L MIGUEL H.	RU	C:	13600075	60001	Telé	fono:	05269	90009
Persona que autoriza:	DR. OMA PAREDES	R RODRÍGUEZ S	Car	rgo:	GERENT HOSPITA		Cor elect	reo trónico:	hospn	nhalcivar@gmail.co
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade				Correo electrónic	o:	mari	ta_salaza	ır@hm	ha.gob.ec
	Provincia	: MANABI		Cantó	n: S	SUCRE	Parroquia		uia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / SUCR LEONIDAS PLAZ GUTIERREZ / KN Y MEDIO VIA CHONE DIAGON SN Y SN	ZA 14	Número: S/N		5/N	'N Intersección:		cción:	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA
	Edificio:	HOSPITAL		Depart	tamento: I	DIRECC	ION	Teléfon	0:	052690009
Datas de	Horario d mercaderi	e recepción de a:	08h	00 a 16h	.00					
Datos de entrega:	Responsal mercaderi	ole de recepción de ía:	CO	ING. KAREN ALCIVAR RISCO, ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA, LCDA. LILIANA DURÁN, TÉCNICO AFÍN, ING. PAÚL BRAVO BARRETO, RESPONSABLE DE BODEGA						
Observación:	KM 4 1/2 V	EGA ES EN LA BOD VÍA BAHÍA TOSAG LES DE ASEO EL P	UA. I	ES INDI	SPENSAB1	LE QUE	PAR.	A LA EN	TREG	A DE LOS

NO HACERLO PERSONALMENTE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A FACTURA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PROPIO QUE SE GENERE POR EL MATERIAL DE ASEO DE MANERA ELECTRÓNICA A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS: hospmhalcivar@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com; paulbravoec@gmail.com;. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302; ING. PAÚL BRAVO BARRETO: 0967463027. PARA COORDINAR LAS ENTREGAS DE LAS ÓRDENES

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.

APRORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: zmandrade

Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ PAREDES Nombre: OMAR FABRICIO RODRIGUEZ PAREDES

				ETALLE				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009218	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON Marca: SISAILLA - Usos: Es ideal para la limpieza y desinfección en superficies duras no porosas como: pisos, baños, paredes, la desinfección se debe realizar luego del proceso de limpieza Propiedades Físico-Químicas/ pH: ph: 7,20 - Propiedades Físico-Químicas/ Materia activa vatorable: Materia activa valorable del 10% - Propiedades Físico-Químicas/ Otor: Varias Fragancias: Floral, frutal, limon, lavanda, eucalipto, cherry Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: Agua, desmineralizada, Nonil fenol 9 moles, Procide 1,5 Propiedades Físico-Químicas/ Solubilidad: Completamente soluble en agua	200	2,3450	0,0000	469,0000	12,0000	525,2800	9000000003530805131400100000000

- Normativa Sanitaria: Cumple con la				i			
Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO							
- Presentación Comercial: Galón 3,785 litros					i		
- Propiedades Físico-Químicas/ Alcalinidad							
libre como NaOH: Alcalinidad libre como NaOH;		}					•
			ļ				
1%							
- Propiedades Físico-Químicas/		1					
Biodegradabilidad del tensoactivo:		i					
Biodegradabilidad; 90%	1 1			i			
- Propiedades Físico-Químicas/ Característica:	1 1						
	1 1				[1	
Desinfectante de amplio espectro de acción	i l				1		
biocida contra hacterias, hongos y virus.							
Propiedades Físico-Químicas/ Color: De					l		
acuerdo a la fragancia, verde, rojo, naranja, fuesia.			Į.	ļ			
- Propiedades Físico-Quimicas/ Concentración				!			
de amonios cuaternarios: Concentración 10%	1						
- Propiedades Físico Químicas/ Estado físico:	1		}				
Líquido				1			
- Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes	1		1				
Activos: Amonio de quinta generación (80% de	1 1						
solución de cloruro de benzalconio)	i						
	}						
- Envase y Etiquetado/ Etiquetado: De	1 1						
conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-	1 1						
018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a]			1	1	1		
Nombre del producto: Desinfectante, b] Marca		1	[1	1		
comercial: Sisailla e] Fórmula de composición del		1			i		
producto: Agua desmineralizada, 80% de solución		1		l	1		
de cloruro de benzalconio, nonifenol 9, procide		1		ł			
		1					
1.5 d] Nombre y dirección del establecimiento	1 1	1			1		
fabricante [envasador, maquilador], ciudad y país:	1 1	1					
Indutrias Sisailla del Ecuador Sisailla Cia Ltda.		1					
Ecuador, Sangolqui, calle rio frio 967 y altar, e]	1 1	1					
Nombre y dirección del distribuidor, solo para	1 1	1					
importados: No Aplica. f] Código de la		1					
Notificación Sanitaria: Notificación Sanitaria							
Obligatoria NSOH38727-20EC, g] Fecha de					1		
elaboración y vencimiento: De acuerdo a la orden		1			1		
de producción h] Número de lote: De acuerdo a la	l [i		
orden de producción i] Contenido neto del envase		1					
en peso, volumen o unidades: Galón 3,785 litros j]							
							l
Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito							Į.
de aplicación: Es ideal para la desinfección en							Į.
superficies duras no porosas la desinfección se							Į.
debe realizar luego del proceso de limpieza. k]							Į.
Instrucciones o modo de uso del producto:							Į.
Desinfección de baños, pisos, cocinas, paredes.							Į.
sarro, moho, herrumbre, acero, utensilios, baños							Į.
diluir 1 filro de agua + 1 tapa de desinfectante o							Į.
		1					ļ
20ml., Desinfecciones muebles, pisos de madera,							,
cerámica diluir 2 litros agua - 3 tapa de	i i						
desinfectante o 30ml, En función de la gravedad							
de la superficie a tratar puede precisar mayores		Ì					
concentraciones, aplicar la solución a la superficie							
por inmersión, aspersión o manualmente							
asegurando un contacto completo con la solución,							
dejar actuar I minuto y finalmente secar. I]							
Condiciones especiales de almacenamiento del]					
producto: Almacenar en un lugar fresco y seco,		1	Į				1
libro de la incidencia directa de luz solar a una		į l					
temperatura menor a 30°C. No almacenar junto			[i
con alimentos, m] Advertencias, precauciones de			1				ļ
seguridad y restricciones: Manténgase fuera del		1					ļ
alcance de los niños, Evite el contacto con los ojos			j				ļ
			l				J
y piel irritable, Si hay contacto con los ojos lavar			l				
con abundante agua, Consulte a su médico de			l		İ		
persistir la molestia, Lavarse las manos después de	1	Į I	l				
usar el producto. n] Indicaciones específicas para	1	1	l				ļ
el usuario, tales como: incompatibilidad con otras			l				
sustancias, medidas y equipos de protección y	1	1	İ				
personal a considerar, cuando corresponda: Evite	1			İ			
el contacto con los ojos y piel irritable, evite el			i				
contacto con la piel del producto puro. o] Medidas		1					
relativas a primeros auxilios, cuando aplique: En		1					
caso de contacto con la piel; lavar inmediatamente		<u> </u>			l l		
con agua y jabón, enjuagar bien. En caso de		<u> </u>					
contacto con los ojos: Enjuagar los ojos abiertos		1					
con abundante agua durante varios minutos, y pl					i		
		1		i	1		
Pictogramas de seguridad: Se encuentra	1						
diagramado en la etiqueta Diamante de seguridad	1	į į	1				
NFPA 704: Riesgos de salud: 1. Poco riesgo,	1		1				
Inflamabilidad: 0. Ninguno, Reactividad: 0.	1	į l	I				
estable, Riesgo especifico: Ninguno.	1	[I		I		ļ
- Envase y Etiquetado/ Material del Envase:	1	j	I	ļ	ŀ		1
Polietileno de alta densidad			I	l	1		i
- Fabricante: INDUSTRIAS SISAILLA DEL		[I	ļ	l		[
ECUADOR SISAILLA CI LTDA	Ì	1	•		l		[
	1	i !		1			!
LCOADOR BIBALLA CI ETDA							
ECOADOR BIBATELA CI ETDA		<u> </u>	***************************************				·

langueste al valor agregacio (12%)	56,2800
Til vedadi	525,2800

Piúznero de Atenta	200
	0,0000
Tetal de la Ordon	525,2800

Fecha de Impresión: viernes, 28 de julio de 2023, 09:11:01

		ORDS	NDE COMP	RA P	OT CAT	MACGO RAEC	TP.	TAICO	100000
Orden de compra:	CE-202300	002438674			ha de isión;	03-07-2023	- 1	Fecha de aceptación:	05-07-2023
Estado de la orden:	Revisada								-
			D.A.Y	OST	EL PR	OVELOOR			
Nombre comercial:				Raz		HARNISTH PINOS ODGUI ANTONIO	L I	RUC:	0912538519001
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	harpicorp.c	compraspublic	cas@gmail.com	elec de I	reo etrónico a oresa:	harpicorp.comp	raspı	ıblicas@gma	il.com
Teléfono:	099938180	1 022860188							·····
Tipo de cuenta:	orriente i	imero de enta:		ódigo inanc	de la E iera:	ntidad 210358		nbre de la idad Financi	BANCO DEL lera: PICHINCHA
			DATOS DE I	já Eľ	41,15,41	CONTRATAR	TH		
Entidad contratante:	HOSPITAL	L MIGUEL H.	. ALCIVAR	RU	C:	1360007560001]	Teléfono:	052690009
Persona que autoriza:	DR. OMAF	R RODRÍGUI	EZ PAREDES	Car	go:	GERENTE HOSPITALARI		Correo lectrónico:	hospmhalcivar@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade					Correo electrónico:	n	narita_salaza:	@hmha.gob.ec
	Provincia:	MANABI		C	antón:	SUCRE		Parroquia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / LEONIDAS GUTIERRE MEDIO VIA DIAGONA	PLAZA Z / KM 4 Y A CHONE	N	úmero:	S/N		Intersecció	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA
	Edificio:	HOSPITAL		D	epartan	iento: DIRECC	ION	Teléfono:	052690009
	Horario de	recepción de	e mercaderia:	08h0	00 a 16h0	00			
Datos de entrega:	Responsab mercaderia	le de recepció ::	ón de	CON	APRA, L	N ALCIVAR RIS CDA. LILIANA RRETO, RESPO	DU	RÁN, TÉCN	RADORA DE ORDEN DE ICO AFÍN, ING. PAÚL DEGA
Observación:	1/2 VIA BA ASEO EL P PERSONAI ESPECIFIC MATERIAI hospmhalciv A LOS CON	LHIA TOSAG PROVEEDOR LMENTE LA CACIONES Y L DE ASEO D var@gmail.co NTACTOS: IN	UA. ES INDIS REMITA PRE INFORMACIO O CUALQUIE E MANERA E OM; karenalciva NG. KAREN A	EL HOPENS VIAN ÓN RI ÓN RI ER OT ELECT TISCO	OSPITAI ABLE (MENTE ELACIC TRO DO FRÓNIC @gmail. AR RISO	L UBICADA EN QUE PARA LA E A SU ENTREGA DNADA A FACT CUMENTO PRO CA A LOS CORR .com; paulbravoe	LAZ NTF LEN URA OPIO EOS c@g	AV. SIXTO E REGA DE LO CASO DE N , ACTA DE I QUE SE GE ELECTRÓN mail.com;, F.	OURAN BALLEN, KM 4 OS MATERIALES DE IO HACERLO ENTREGA RECEPCIÓN, ENERE POR EL

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.

APETCACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: zmandrade

Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ

Nombre: OMAR FABRICIO

PAREDES

RODRIGUEZ PAREDES

			DETE	J.E.E.				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3543002119	*DETERGENTE LIQUIDO GALON MARCA: HARPIZYME PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: TRASLUCIDO PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA: >10% SEGUN INEN **848 ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO "A: DETERGENTE LIQUIDO, B: HARPIZYME, C: WATER SODIUM LAURETH SULFATE "00% COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE COCAMIDO PROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE COCAMIDO POPTICO ENZIMAS, COCAMIDE OXIGE, DODECIL BENCEN SULFONATO DE SODIO LINEAL, BLANQUEADOR OPTICO ENZIMAS, CARBOXIMETILCELULOSA, D: HARPICORP DEL ECUADOR LOS ROMEROS LOTE 6 Y MARIANA DE JESUS QUITO ECUADOR, E: NO APLICA, F: NSOH20337- 17EC, G: FECHAS SEGÚN FABRICACION, H: LOTE SEGÚN CALENDARIO JULIANO, I: GALON, J: QUITA LAS MANCHAS Y LIMPIA PRENDAS TEXTILES Y SUPERFICIES, K: DOSIFICAR SEGUN LA NECESIDAD APLICAR A LA SUPERFICIE Y RETIRAR CON PAÑO HUMEDO, L: ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DEL A LUZ SOLAR DIRECTA, M: MANTENER ALFJADO DEL A LUZ SOLAR DIRECTA, M: MANTENER ALFJADO DEL ALUZ SOLOR DIRECTA PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA INSOLUBLE EN ALCOHOL: "1% SEGÚN INEN 848 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA INSOLUBLE	83	5,2000	0,000	431,6000	12,0000	483,3920	90000000353080513140010000000

- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: WATER SODIUM LAURETH SULFATE 70% COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE COCAMIDE DEA, FRAGANCE. 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3 DIOL COLOUR. COCAMIDE OXIDE, DODECIL BENCEN SULFONATO DE SODIO LINEAL, BLANQUEADOR OPTICO ENZIMAS.			.
CARBOXIMETILCELULOSA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: 100% SOLUBLE EN AGUA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TEXTURA: EMULSION			
- USOS: QUITA I.AS MANCHAS Y LIMPIA PRENDAS TEXTILES Y SUPERFICIES [Uso industrial]	-		

THE REPORTED	431,6000
Toppuesto al valor agregado (1994)	51,7920
total	483,3920

Número de frems	83
Flete	0,0000
Total de la Orden	483,3920

Fecha de Impresión: viernes, 28 de julio de 2023, 09:11:11