		ORDEN DE COM	APR	A POR	CATÁLO)GO F	[F	CTP	ÓNICO		
Orden de compra:	CE-202300		Fec	ha de sión:	23-03-20		ناويه	Fech	a de tación:	27-03	-2023
Estado de la orden:	Revisada							•			
	DATOS DEL PROVEEDOR										
Nombre comercial:	SOFTYS E	CUADOR S.A.	Razón SOFTYS social: ECUADOR S				\	RUC	Ċ:	17920	83354001
Nombre del representante ZAMBRANO TIGUA TATIANA CATALINA legal:											
Correo electrónico el representante legal:	stephanie.c	arrion@softys.com	de la	trónico	stephanic	e.carrio	n@)softy	s.com		
Teléfono:	098732907	5 0991836248 0981	5958	57 0450	0160						
Tipo de cuenta:	rriente Nún	nero de o20060780	083	Código Entidad Financi	l	2103	384	Ent	nbre de idad anciera:		BANCO PRODUBANCO
		DATOS I	E L	A ENTI	DAD CO	NTRA	TΑ	NTE			
Entidad contratante:	HOSPITAI ALCIVAR	L MIGUEL H.	RUG	C:	1360007	560001		Teléi	fono:	05269	0009
Persona que autoriza:	DR. OMAI PAREDES	R RODRÍGUEZ	Car	go:	GERENTE HOSPITALARI		Ю	Corr	eo rónico:	hospm	halcivar@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade	·	Correo electrónico:			marita_salazar@hmha.gob.ec					
	Provincia:	MANABI		Cantón: SUCF			RE		Parroq	uia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / SUCR LEONIDAS PLAZ GUTIERREZ / KN Y MEDIO VIA CHONE DIAGON SN Y SN	ZA 14	Númei	co:	S/N			Interse	eción:	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA
	Edificio:	HOSPITAL		Depart	tamento:	DIRE	CC	ION	Teléfon	0:	052690009
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de a:		00 a 16h							
entrega:	Responsab mercaderia	le de recepción de n:	DE	ORDEN	ES DE CO	OMPR.	A, 1	DR. G	USTAV	Ó ARA	IINISTRADORA GUNDI, TÉCNICO ABLE DE BODEGA
Observación:	BALLEN, I LOS MATE	EGA ES EN LA BO KM 4 1/2 VÍA BAH ERIALES DE ASEC NO HACERLO PER	ÍA T EL I	OSAGU PROVE	IA. ES IN EDOR RE	DISPE EMITA	NS PF	ABLI EVI	E QUE I	ARA I E A SU	A ENTREGA DE

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; mariuxisolor@hotmail.com; gustavoaragumdi@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. MARIUXI SOLÓRZANO ZAMBRNAO, 0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, 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.



Nombre: zmandrade

Funcionario Encargado del Proceso OMAR FABRIC

Persona que autoriza

Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ PAREDES E CERCEGO - - CETONICAMENT - POT COMAR FABRICIO CONTROLEZ PAREDES

Máxima Autoridad

1.1				DETALI	LE				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
321931018	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES MARCA: ELITE - ENVASE: FUNDA DE POLIPROPILENO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMATE: 40 GR-M2 SUMANDO LAS 2 HOJAS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADAS MAS DE UN 50% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/	2000	0,7700	0,000	1.540,0000	12,0000	1.724,8000	900000003530805131400100000000	

					•
PESO: 45	ICANTE: PRODUCTOS TISSUE				
DEL ECU	ADOR ENTACIÓN COMERCIAL:				
	E DE CIENTO CINCUENTA 150				
- PROF	IEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/				
- PROF	HOJA SENCILLA: 23 CM IEDADES FÍSICO-QUIMICAS/			\$ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
CARACT	ERÍSTICA: INTERFOLIADO EN				
	PIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ HOJA SENCILLA: 23 CM				
- PROF	TEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/				
	DBLE HOJA S; SECADO DE MANOS		 		

Subtotal	1.540,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	184,8000
Total	1.724,8000

Número de Items	2000
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.724,8000

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:19:45

		ORDEN DE COM	PRA	POR CA	TÁLOGO E	LECT	RÓ	NICO		
Orden de compra:	CE-2023000	02368826	1	cha de iisión:	23-03-2023		ı	cha de ptación:	27-0	3-2023
Estado de la orden:	Revisada									
		DA	TOS	DEL PR	OVEEDOR					
Nombre comercial:				nzón cial:	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA		RU	·C:	1713	823365001
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:	admon_distr	ribuidores@hotmail.con	ele de	orreo ectrónico la apresa:	admon_dist	ribuido	ores(e	whotmail.c	com	
Teléfono:	022603902	0983152028								
Tipo de cuenta:	iomente l			go de la E iciera:	ntidad 210	1. ~ ^ 1		bre de la l nciera:	Entid	ad BANCO DEL PACIFICO
		DATOS DI	LA	ENTIDA	D CONTRA	TAN	TE_			
Entidad contratante:	HOSPITAL ALCIVAR	MIGUEL H.	R	UC:	1360007560	001	Tel	éfono:	0526	590009
Persona que autoriza:	DR. OMAR PAREDES	RODRÍGUEZ	C	argo:	GERENTE HOSPITAL	ARIO		rreo ctrónico:	hosp	mhalcivar@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade			Correo electrónico:			marita_salazar@hmha.gob.ec			
	Provincia:	MANABI		Cantón:	SUC	RE		Parroqui	a:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / SUCRE / LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ / KM 4 V MEDIO VIA CHONE DIAGONA SN Y SN	Y	Número	: S/N			Intersecc	ión:	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA
	Edificio:	HOSPITAL		Departa	mento: DIR	ECCI	ON	Teléfono:	;	052690009
	Horario de mercaderia	recepción de ::	08	3h00 a 16h	100					
Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: ING. MARIUXI SOLORZANO ZAMBRANO, ADMINISTI DE ORDENES DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDO AFÍN ATÍN ATÍN ATÍN ATÍN ATÍN ATÍN ATÍN AT							RAGUNDI, TÉCNICO			
Observación:	KM 4 1/2 V MATERIAI HACERLO ENTREGA SE GENER ELECTRÓI	GA ES EN LA BODEC ÍA BAHÍA TOSAGUA LES DE ASEO EL PRO PERSONALMENTE I RECEPCIÓN, ESPECI E POR EL MATERIAL NICOS: hospmhalcivar(rrisco@gmail.com. FAV	. ES VEE .A IN FIC. DE .DE	INDISPE DOR REI IFORMA ACIONES ASEO DE ail.com; n	NSABLE QU MITA PREV CIÓN RELA Y/O CUALO E MANERA I nariuxisolor	E PATAME CION QUIE ELEC hotm	RA I NTE ADA R OT TRÓ ail.co	A SU EN A SU EN A A FACT RO DOCU NICA A L om; gustav	EGA TREC URA, JME JOS C oarag	DE LOS GA EN CASO DE NO , ACTA DE NTO PROPIO QUE CORREOS gundi@gmail.com;

SOLÓRZANO ZAMBRNAO, 0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, 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.



E SOCIETA STANDARD STANDARD SOCIETA SO



Máxima Autoridad

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Nombre: OMAR FABRICIO RODRIGUEZ PAREDES

Nombre: zmandrade

Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ PAREDES

	***************************************		DE	TALLE				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300115	*ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 40 CM MARCA: SOLKLIM - FABRICANTE: LEMA GERMAN KARINA - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES / CALIBRE: 0.60 MM - PROPIEDADES / COLOR: ROJO - PROPIEDADES / DIÁMETRO DEL MANGO: 28 MM - PROPIEDADES / LONGITUD DE LA ESCOBA: 40 CM - PROPIEDADES / LONGITUD DE LAS CERDAS: 14 CM - PROPIEDADES / LONGITUD MANGO: 1.15 M - PROPIEDADES / MATERIAL BASE: MADERA - PROPIEDADES / MATERIAL FIBRA: FIBRA DE COCO - PROPIEDADES / MATERIAL MANGO: MADERA - PROPIEDADES / RIGIDEZ: RÍGIDA - USOS: LIMPIEZA DE EXTERIORES: CEMENTO, VEREDAS, PATIOS, ALFOMBRAS	24	2,1400	0,0000	51,3600	12,0000	57,5232	90000000353080513140010000000

Subtotal	51,3600
Impuesto al valor agregado (12%)	6,1632

Total	57,5232
Número de Items	24
Flete	0,0000

Total de la Orden

57,5232

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:20:18

		ORDEN DE COM	1PRA	A POR	CATÁLO	GO E	LE	CTRO	ÓNICO		
Orden de compra:	CE-202300	02368825	Fech emis	na de sión:	23-03-202	23		Fech acept	a de tación:	27-03-	2023
Estado de la orden:	Revisada										
		ID.	ATO	S DEL	PROVEE	DOR					MPANANT.
Nombre comercial:	PLASTILII	MPIO S.A.	Razón PLASTILIMPI social: S.A.			0	RUC	:	17920	92108001	
Nombre del representante legal:	ROSANIA	ROSANIA ARISS	PAUI	LINA Y	ASMIN						
Correo electrónico el representante legal:	prosania@p	plastilimpio.com.ec	de la	trónico	prosania@)plas	tilin	ipio.c	om.ec		
Teléfono:	098747267	3 0958799114 0224	78062	2 02247	8063					***************************************	
Tipo de cuenta:	rriente Nún	nero de nta:	501 1	Código Entidad Financi	l	210	384	Enti	nbre de idad anciera		BANCO PRODUBANCO
		DATOS I	E L	A ENTI	DAD CO	NTRA	λTA	NTE			
Entidad contratante:	HOSPITAL MIGUEL H.			RUC: 136000756000				Teléf	ono:	05269	0009
Persona que autoriza:	DR. OMAR RODRÍGUEZ PAREDES			Cargo: GERENTE HOSPITALAR			OL	Corr elect	eo rónico:	hospm	halcivar@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade		Correo electrónico:			marita_salazar@hmha.gob.ec					
	Provincia:	MANABI		Cantó	n:	SUC	RE		Parro	quia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / SUCR LEONIDAS PLAZ GUTIERREZ / KI Y MEDIO VIA CHONE DIAGON SN Y SN	ZA M 4	Núme	re:	S/N			Inters	ección:	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA
	Edificio:	HOSPITAL		Depar	tamento:	DIR	ECC	CION	Teléfo	no:	052690009
Dotos do	Horario de mercaderi	e recepción de a:		00 a 16h							
Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: ING. MARIUXI SOLORZANO ZAMBRANO, ADMINISTRADORA DE ORDENES DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDI, TÉCNICO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE BODEC							AGUNDI, TÉCNICO ABLE DE BODEGA				
Observación:	BALLEN, LOS MAT	AFIN, ING. KAREN ALCIVAR RISCO, F LA ENTREGA ES EN LA BODEGA DEL HOSPITAL UBICADA EN LA BALLEN, KM 4 1/2 VÍA BAHÍA TOSAGUA. ES INDISPENSABLE QU LOS MATERIALES DE ASEO EL PROVEEDOR REMITA PREVIAME CASO DE NO HACERLO PERSONALMENTE LA INFORMACIÓN RE						E QUE AMENT	PARA Ι ΓΕ Α SU	LA ENTREGA DE J ENTREGA EN	

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; mariuxisolor@hotmail.com; gustavoaragundi@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. MARIUXI SOLÓRZANO ZAMBRNAO, 0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, 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.



Nombre: zmandrade

Funcionario Encargado del Proceso Pirade Petrolicament Por Color Fabricio

Persona que autoriza

OMAR FABRICIO
COMPA FABRICIO
ROCALES

Máxima Autoridad

Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ PAREDES

	DETALLE									
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3899300129	*SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 46 CM Marca: PUMA - Propiedades/ Dimensión de base: 46 CM - Propiedades / Material de la base: PLASTICO - Propiedades / Material del mango: TUBO PLASTIFICADO TELESCOPICO - Propiedades/ Peso de la mopa: 150GR - Propiedades/ Propiedades: ANTIBACTERIAL - Usos: Para barrer, limpiar, secar y abrillantar pisos y superficies - Presentación Comercial: SET	50	11,5550	0,000,0	577,7500	12,0000	647,0800	900000003530805131400100000000		

- Propiedades/ Absorción: 400 - Propiedades / Color: BLANCO - Propiedades/ Material de la mopa: MICROFIBRA POLIESTER 80% - Fabricante: JORGE FAUSTINO ROJAS FRANCO	- Propiedades / Color: BLANCO - Propiedades/ Material de la mopa: MICROFIBRA POLIESTER 80% - Fabricante: JORGE FAUSTINO ROJAS	
--	---	--

Subtotal	577,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	69,3300
Total	647,0800

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	647,0800

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:20:34

		ORDEN DE COM	1PRA	POR (CATÁLOG	ОЕ	LE	CTRÓ	NICO	414460
Orden de compra:	CE-2023000		Fech: emisi	a de	23-03-202			Fecha	da	03-2023
Estado de la orden:	Revisada									
		D	ATOS	S DEL	PROVEE			****		
Nombre comercial:	PLASTILIN	IPIO S.A.	Razó socia		PLASTILI S.A.	IMPI	О	RUC	: 179	22092108001
Nombre del representante legal:	ROSANIA	ROSANIA ARISS	PAUL	INA YA	ASMIN				Add to the state of the state o	
Correo electrónico el representante legal:		lastilimpio.com.ec	de la empi	rónico resa:	prosania@	plas	tilim	npio.co	om.ec	
Teléfono:	0987472673	3 0958799114 0224	78062	02247	8063					
Tipo de Con	rriente Núm	nero de 023330010 ta:	601 E	Código Entidad Financie		210	384	Enti	ibre de la dad inciera:	BANCO PRODUBANCO
		DATOS I	DE LA	ENTI	DAD CON	TRA	ATA	NTE		
Entidad contratante:	HOSPITAL ALCIVAR	MIGUEL H.	RUC	UC: 136000756000			Teléfono: 052690009			
Persona que autoriza:	DR. OMAR PAREDES	RODRÍGUEZ	Carg	go:	o: GERENTE Correo hospmhalcivar@			spmhalcivar@gmail.com		
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade			Correo electrónico: marita_salazar@hmha.gob.ec				hmha.gob.ec		
•	Provincia:	MANABI		Cantó	n:	SUC	RE		Parroquia	LEONIDAS : PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / SUCE LEONIDAS PLA GUTIERREZ / KI Y MEDIO VIA CHONE DIAGO! SN Y SN	ZA M 4	XA 14 Número: S/N				Intersecció	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA	
	Edificio:	HOSPITAL		Depar	tamento:	DIR	ECC	CION	Teléfono:	052690009
Horario de recepción de 08h00 a 16h00 mercaderia:										
Datos de entrega:	mercaderi		DE (AFÍ	ORDEN N, ING	NES DE CO . KAREN A	OMP: ALC	RA, [VA]	DR. C R RIS	GUSTAVO A CO, RESPC	ADMINISTRADORA ARAGUNDI, TÉCNICO INSABLE DE BODEGA
LA ENTREGA ES EN LA BODEGA DEL HOSPITAL UBICADA EN LA AV. SIXTO DURAN BALLEN, KM 4 1/2 VÍA BAHÍA TOSAGUA. ES INDISPENSABLE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE ASEO EL PROVEEDOR REMITA PREVIAMENTE A SU ENTREGA EN CASO DE NO HACERLO PERSONALMENTE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A FACTURA						RA LA ENTREGA DE A SU ENTREGA EN				
<u></u>										

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; mariuxisolor@hotmail.com; gustavoaragundi@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. MARIUXI SOLÓRZANO ZAMBRNAO, 0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, 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.



DE COMPANY FABRICIO CON CONTROL PAREDES



Máxima Autoridad

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Nombre: OMAR FABRICIO RODRIGUEZ PAREDES

Nombre: zmandrade Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ PAREDES

				DE	TALLE				
CPC	Descripción	C2	nt	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
279920117	*GUANTES DE CAUCHO NO 9 BICOLOR MARCA: DIAMANTE - EMPAQUE: EMPACADO DE TAL FORMA QUE NO ALTERA EL MATERIAL DEL CUAL ESTÁ ELABORADO Y CONSERVADO DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - FABRICANTE: INDECAUCHO - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAR GUANTE IZQUIERDO Y DERECHO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CALIBRE DEL CAUCHO: 25MM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICAS: GUANTE SATINADO,		50	0,9450	0,0000	47,2500	12,0000	52,9200	900000003530805131400100000000

2 de 3 30/3/2023, 14:21

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: 30CM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: LÁTEX 100% NATURAL DE BAJO AMONIO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA AL DESGARRE: 30,0 DAN/CM2 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TALLA: 9 - USOS: PARA LA PROTECCIÓN DE MANOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 40G - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 100,0 DAN/CM2		

Subtotal	47,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	5,6700
Total	52,9200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	52,9200

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:20:52

**************************************	4444444	ORDEN DE COM	1PRA	POR	CATÁLOG	O E	LE	CTRÓ	NICO		
Orden de compra:	CE 20220002368823			echa de 23-03-2023 misión:			Fech: acept	a de ación:	27-03-	2023	
Estado de la orden:	Revisada	risada									
		D	ATO	S DEL	PROVEEI	OR			****	••••	
Nombre comercial:				in ul:	PLASTILI S.A.	[MP]	O	RUC	:	17920	92108001
Nombre del representante legal:	ROSANIA	ROSANIA ARISS	PAUL	INA Y	ASMIN						
Correo electrónico el representante legal:	prosania@p	lastilimpio.com.ec	de la	rónico	prosania@	plas	tilin	npio.co	om.ec		
Teléfono:	0987472673	3 0958799114 0224	78062	02247	8063						
Tipo de Concuenta:	rriente Núm	nero de 023330016	601 I	Código Entidad Financio	i	210)384	Enti	ibre de dad inciera:		BANCO PRODUBANCO
		DATOS I	E LA	ENTI	DAD CON	TR	ATA	NTE			
Entidad contratante:	HOSPITAL ALCIVAR	MIGUEL H.	RUC	RUC: 136000756000			1 Teléfono: 052690009			0009	
Persona que autoriza:	DR. OMAR PAREDES	RODRÍGUEZ	Car	Cargo: GERENTE HOSPITALAR			Correo hospmhalcivar@gmail.co				halcivar@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade			Correo electrónico:			marita_salazar@hmha.gob.ec				ha.gob.ec
	Provincia:	MANABI		Cantó	n:	SUC	RE		Parroc	quia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / SUCR LEONIDAS PLAZ GUTIERREZ / KI Y MEDIO VIA CHONE DIAGON SN Y SN	ZA M ⁴ Núme		Número: S/N				Interse	ección:	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA
	Edificio:	HOSPITAL		Depar	tamento:	DIR	ECC	CION	Teléfo	no:	052690009
70-4-1	Horario de mercaderia	recepción de a:		00 a 16h	100						
Datos de entrega:	mercaderia		DE (AFÍ	ORDEN N, ING.	IES DE CO KAREN A	MPI LCÍ	RA, VAI	DR. C R RIS	SUSTAV CO, RE	/O AR/ SPONS	MINISTRADORA AGUNDI, TÉCNICO ABLE DE BODEGA
Observación:	BALLEN,	EGA ES EN LA BO KM 4 1/2 VÍA BAI ERIALES DE ASEO NO HACERLO PE	HÍA T O EL I	OSAGU PROVE	JA. ES INI EDOR RE	DISP MIT	ENS A PI	SABL! REVL	E QUE AMENT	PARA I E A SU	LA ENTREGA DE

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; mariuxisolor@hotmail.com; gustavoaragundi@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. MARIUXI SOLÓRZANO ZAMBRNAO, 0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, PARA ÇOORDINAR 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.



Nombre: zmandrade

ON THE PRINCIPAL SECTION OF THE PRINCIPAL PROPRIES

RODRÍGUEZ PAREDES



Máxima Autoridad

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza
Nombre: DR. OMAR

				DETAL	LE			
CPC	Descripción	Cant	V. unita	Descuento io	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	500	2,1	0,0000	1.092,5000	12,0000	1.223,6000	9000000003530805131400100000000

- Propiedades/ Espesor: 120 g/m2 - Propiedades/ Tamaño: 33*33CM - Usos: LIMPIEZA GENERAL - Fabricante: INDECAUCHO - Propiedades / Absorción de agua; 10 - Propiedades / Composición: % DE CEULOSA % POLIPROPILENO % I ALGODON						
---	--	--	--	--	--	--

Subtotal	1.092,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	131,1000
Total	1.223,6000

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.223,6000

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:21:12

		ORDEN DE COMP	RA	POR CA	TÁLOGO E	LECT	rói	VICO		
Orden de compra:	CE-2023000	02368822		cha de isión:	23-03-2023			ha de ptación:	27-0	3-2023
Estado de la orden:	Revisada									
		DA	TOS	DEL PR	OVEEDOR					
Nombre comercial:	AAA 2.334			zón cial:	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA		RU	C:	1713	823365001
Nombre del representante legal:	1.1.274.04.04.07	32001111								
Correo electrónico el representante legal:	admon_distr	ribuidores@hotmail.com	ele de	orreo ectrónico la ipresa:	admon_dist	ribuido	ores@)hotmail.	com	
Teléfono:	022603902	0983152028								
Tipo de cuenta:	lormente i			go de la E ciera:	ntidad 210	はくちんし		ore de la iciera:	Entid	lad BANCO DEL PACIFICO
		DATOS DE	LA	ENTIDA	D CONTRA	TAN	ΓE			
Entidad contratante:	HOSPITAL ALCIVAR	MIGUEL H.	RI	J C :	1360007560	001	Tele	éfono:	0526	590009
Persona que autoriza:	DR. OMAR PAREDES	RODRÍGUEZ	Ca	ırgo:	GERENTE HOSPITAL	ARIO	1	reo trónico:	hosp	omhalcivar@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade		Correo electrónico:				marita_salazar@hmha.gob.ec			
	Provincia:	MANABI		Cantón:	SU	RE		Parroqu	ia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / SUCRE / LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ / KM 4 Y MEDIO VIA CHONE DIAGONA SN Y SN	7	Número	: S/N			Intersec	ción:	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA
	Edificio:	HOSPITAL		Departa	mento: DIF	ECCI	ON	Teléfono	:	052690009
	ļ	recepción de	08	h00 a 16h						
Datos de entrega:	Responsab mercaderia	le de recepción de :	DI	E ORDEN	IES DE COM	PRA,	DR.	GUSTAY	O AI	OMINISTRADORA RAGUNDI, TÉCNICO ISABLE DE BODEGA
Observación:	KM 4 1/2 V MATERIAI HACERLO ENTREGA SE GENER ELECTRÓI	GA ES EN LA BODEG ÍA BAHÍA TOSAGUA LES DE ASEO EL PRO PERSONALMENTE L RECEPCIÓN, ESPECI E POR EL MATERIAL NICOS: hospmhalcivar prisco@gmail.com. FAV	ES VEE A IN FICA DE	INDISPE DOR REI IFORMA ACIONES ASEO DI ail.com; n	NSABLE QU MITA PREV CIÓN RELA S Y/O CUAL E MANERA nariuxisolor@	E PALIAME CION QUIEI ELEC Chotms	RA L NTE ADA R OT TRÓI ail.co	A ENTR A SU EN A FACT RO DOC NICA A m; gusta	EGA NTRECURA UME UME LOS (DE LOS GA EN CASO DE NO , ACTA DE NTO PROPIO QUE CORREOS gundi@gmail.com;

SOLÓRZANO ZAMBRNAO, 0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, PARA COORDINAR LAS ENTREGA\$ 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.



Nombre: zmandrade

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ

PAREDES

			DE	TALLE				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300127	* REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM MARCA: MICROLIMPIA - PROPIEDADES / COLOR: VARIOS COLORES - PROPIEDADES / ABSORCIÓN: 500 % - PROPIEDADES / PROPIEDADES: ANTIBACTERIANA, ECOLOGICA, ANTIPEELING - FABRICANTE: ENKADOR - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES / DIMENSIÓN: 46 CM - PROPIEDADES / MATERIAL DE LA MOPA: 100 % MICROFIBRA - PROPIEDADES / PESO DE LA MOPA: 85 g USOS: PARA TRAPEAR PISOS Y SUPERFICIES DE CERAMICA, MARMOL, PARQUET, MOQUETAS, SUPERFICIES SINTETICAS. SUPERFICIES RUGOSAS. USO INDUSTRIAL	50	2,9500	0.000,0	147,5000	12,0000	165,2000	900000003530805131400100000000

Subtotal	147,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	17,7000
Total	165,2000

Número de Items	50

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=236882...

Flete	0,0000
Total de la Orden	165,2000

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:21:35

		C	ORDEN DE CO	OMPR	A PO	R CATÁLO	GO I	EL	ECTR	ÓNIC	Ö	
Orden de compra:	CE-20	23000	02368821	Fecha emisió		23-03-2023			Fecha acepta		27-03 - 2	.023
Estado de la orden:	Revisa	ıda				***************************************						
				DATC	S DE	L PROVE	DOF	₹				
Nombre comercial:	PLAS'			Razón social:		AUTOESP MOTORES AEMOTOI			RUC:		179190	0642001
Nombre del representante legal:	BORJ	A MA	LDONADO JO	OSE AN	NTON	Ю	over the state of				494	
Correo electrónico el representante legal:	bodega	a@ae	motors.com.ec	Correo electrónico de la empresa:				rs.c	com.ec			
Teléfono:	02-334	1-229	4 02-475-6408	099-274	4-437	6 096-922-1:	520 O	99-	755-39	25		
Tipo de cuenta:	Cornente : 0//4				Código de la Entidad 21 Financiera:			Nombre de la BANCO DEL PACIFICO Financiera:				
			DATOS	S DE L	A EN	TIDAD CO	NTR	AΤ	ANTE	***************************************		
Entidad contratante:	HOSP ALCI		MIGUEL H.	RUC: 1360007560001			Teléfono: 052690009				009	
Persona que autoriza:	DR. O RODR		EZ PAREDES	Cargo: GERENTE HOSPITALARIO			Correo hospmhalcivar@gmail.com					
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmand	lrade				Correo electrónico	:		marita	ı_salaz	ar@hmh	a.gob.ec
	Provi	ncia:	MANABI		Can	tón:	SUC	RE	3	Parro	quia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:		MANABI / SU / LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ 4 Y MEDIO V CHONE DIAG SN Y SN	/ KM ЛА	KM Número: S/N				Inters	sección:	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA	
	Edific	io:	HOSPITAL		Dep	artamento:	DIR	EC	CION	Teléfo	no:	052690009
-	1		recepción de	08h00	a 16h	100						
Datos de entrega:	mercaderia: Responsable de recepción de mercaderia:			ING. MARIUXI SOLORZAN ORDENES DE COMPRA, D AFÍN, ING. KAREN ALCÍV			R.	GUSTA	AVO A	RAGUN	DI, TÉCNICO	

LA ENTREGA ES EN LA BODEGA DEL HOSPITAL UBICADA EN LA AV. SIXTO DURAN BALLEN, KM 4 1/2 VÍA BAHÍA TOSAGUA. ES INDISPENSABLE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE ASEO EL PROVEEDOR REMITA PREVIAMENTE A SU ENTREGA EN CASO DE 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; mariuxisolor@hotmail.com; gustavoaragundi@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. MARIUXI SOLÓRZANO ZAMBRNAO, 0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, 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

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitari	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3641000324	*CONTENEDOR CUADRADO COLOR NEGRO CON RUEDAS DE 240 LITROS	15	91,190	0,000,0	1.367,8500	12,0000	1.531,9920	900000003530805131400100000000		

TAKE DIE DE A STECOS	1 1	l l	1				
MARCA: PICA - PLASTICOS		i			1		1
INDUSTRIALES	i 1				Į.		
- FABRICANTE: PICA	! !						
PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.							
- FABRICANTE: PICA					1		
PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.	1 1				l		
- Propiedades / Espesor de pared: 10							
MM			1				
- Propiedades / Material de del Eje		i	1	l i	1		
que contiene las ruedas: ACERO							
GALVANIZADO							ļ
- Propiedades / Material de del Eje							1
que contiene las ruedas: NEGRO Y							
ROTULADO DESECHOS NO				1 1			
RECICLABLES.			1				
- Usos: RECOLECCIÓN DE			ĺ		1		
DESECHOS			ļ				
- Propiedades / Largo: 70 CM							
- Propiedades / Material de la base:		i	j				
POLIETILENO			ļ				
- Propiedades / Material de las		1					
Liantas: ETILEN VINYL ACETATO		į					
[PVC]	1						
- Propiedades / Peso: 15.9 KG							
- Propiedades/ Material de la Tapa:							1
POLIETILENO							·
- Propiedades / Capacidad carga:			1				
238 KG							
- Propiedades / Capacidad volumen:							
240 L					1	j	
- Propiedades / Color: NEGRO Y							
ROTULADO DESECHOS NO							
RECICLABLES.					ļ		
- Propiedades / Especificaciones: EL							
CONTENEDOR CONTIENE							
RUEDAS GRANDE, CON TAPA.				1	1		ļ
- Propiedades / Largo: 70 CM				1		1	
- Presentación Comercial: UNIDAD		[1			
- Propiedades / Alto: 10 CM							ļ
- 1 1 1 1 1 1 - FE CM					<u></u>	<u> </u>	
- Propiedades / Ancho: 55 CM	1			1			

Subtotal	1.367,8500
Impuesto al valor agregado (12%)	164,1420
Total	1.531,9920

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.531,9920

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:21:54

	ORI	DEN DE COM	PRA POI	R CATÁLOGO	ELE	CTRÓNIC	O	MATRICE, MAT	
Orden de compra:	CE-202300023	68820 Fe	echa de nisión:	23-03-2023		Fecha de aceptación:	27-03-2	023	
Estado de la orden:	Revisada						***************************************	,	
············		DA	ATOS DE	L PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMSA	C A I = "	azón ocial:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		RUC:	1790732	2657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOF	PEZ GERMAN	BOLIVAl	R		***************************************	Vo.111		
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@co	ogecomsa.ec el de er	orreo ectrónico e la mpresa:	cogecomsa@cc					
Teléfono:	0994669451 09	994669204 0994	4669451 C	23814360 02381	436				
Tipo de Co	rriente Número	32/3/161	04 Entic	nciera:	1035	Financie		BANCO DEL PICHINCHA	
		DATOS D	E LA EN	TIDAD CONTR	RAT.	ANTE			
Entidad contratante:	HOSPITAL M ALCIVAR	IGUEL H. R	:UC:				052690	009	
Persona que autoriza:	DR. OMAR ROPAREDES	ODRÍGUEZ C	Cargo:	o: GERENTE Correo hospmhalcivas HOSPITALARIO electrónico:				alcivar@gmail.cor	
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade			Correo electrónico:		marita_salazar@hmha.gob.ec			
	Provincia: M	IANABI	Can	tón: SU	CRE	Parr	oquia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ	
Dirección de entrega:	Calle: G	IANABI / SUCI LEONIDAS LAZA UTIERREZ / K Y MEDIO VIA HONE DIAGO N Y SN	M Núr	nero: S/N	1	Inter	rsección:	TERMINAL TERRESTRE DR ANSELMO VERA SALAVARRIA	
		OSPITAL	Dep	artamento: DII	REC	CION Telé	fono:	052690009	
	Horario de re	aonaión do)8h00 a 16						
Datos de entrega:	Responsable de mercaderi	ne recepcion	NG. MAI DE ORDE	RUXI SOLORZA NES DE COMPI	ANC RA,	ZAMBRAI DR. GUSTA	NO, ADM VO ARA	INISTRADORA GUNDI, TÉCNICO	

	AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE BODEGA
	LA ENTREGA ES EN LA BODEGA DEL HOSPITAL UBICADA EN LA AV. SIXTO DURAN
	BALLEN, KM 4 1/2 VÍA BAHÍA TOSAGUA. ES INDISPENSABLE QUE PARA LA ENTREGA
	DE LOS MATERIALES DE ASEO EL PROVEEDOR REMITA PREVIAMENTE A SU ENTREGA
	EN CASO DE NO HACERLO PERSONALMENTE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A
	FACTURA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y/O CUALQUIER OTRO
Observación:	DOCUMENTO PROPIO QUE SE GENERE POR EL MATERIAL DE ASEO DE MANERA
	ELECTRÓNICA A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS: hospmhalcivar@gmail.com;
	mariuxisolor@hotmail.com; gustavoaragundi@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com. FAVOR
	COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. MARIUXI SOLÓRZANO ZAMBRNAO,
	0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, 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.

APROBAÇIÓN 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.



Nombre: zmandrade





Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ PAREDES

				DETALL	E			
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.

	,		1	1	ı			1	
3899309113	* CEPILLO PARA SANITARIO	50	0,9700	0,0000	48,5000	12,0	0000	54,3200	900000003530805131400100000000
30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CON BASE PLASTICA			ŀ					
	MARCA: ESTRELLA								
	- PROPIEDADES / ALTO TOTAL: 36				1				
	СМ	1		1	İ				
	- PROPIEDADES / COLOR: VERDE,			İ					
	BLANCO, AZUL								
	- PROPIEDADES / CONSISTENCIA:	!			1			1	
	DURA							ĺ	
	- PROPIEDADES / MATERIAL	l							
	CERDAS: FIBRAS DE								
	POLIPROPILENO - PROPIEDADES / MATERIAL DE				1			1	
	LA BASE: POLIPROPILENO			1					
	- PROPIEDADES / MATERIAL								
	MANGO: POLIPROPILENO								
	- USOS: PARA LA LIMPIEZA Y				1				
	DESINFECCIÓN DE SANITARIOS			1	Ì				
1	- FABRICANTE: DIMABRU CIA.			ĺ					İ
	LTDA		1	ļ	1				
	- PRESENTACIÓN COMERCIAL:								
	UNIDAD								
1	- PROPIEDADES / ANCHO TOTAL:	ì							
	13 CM							1	
	- PROPIEDADES / CALIBRE DE LAS CERDAS: 0.40 MM.								
1	- PROPIEDADES / TIPO DE CERDA:								
	RECTA								
	RECIA	<u> </u>							

Subtotal	48,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,8200
Total	54,3200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	54,3200

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:22:18

		ORDEN DE COM	1PRA	POR (CATÁLOGO	ELI	ECTRÓ	NICO			
Orden de compra:	CE-2023000		Fech emisi	a de	23-03-2023		Fech	- da	3-2023		
Estado de la orden:	Revisada							-Man-			
		D	ATO	S DEL	PROVEED	OR					
Nombre comercial:	SOFTYS E	CUADOR S.A.	Razó socia		SOFTYS ECUADOR	S.A.	RUC	: 1792	083354001		
Nombre del representante legal:	ZAMBRAN	IO TIGUA TATIAN	NA CA	ATALIN	ÍA		400				
Correo electrónico el representante legal:	stephanie.ca	arrion@softys.com	Corr elect de la empi	rónico	stephanie.ca	urrion(@softy:	s.com			
Teléfono:	098732907:	5 0991836248 0981	59585	57 0450	0160						
Tipo de Con	rriente Nún	nero de 020060780 ita:	083 I	Código Entidad Financio		21038	4 Ent	nbre de la idad anciera:	BANCO PRODUBANCO		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE											
Entidad contratante:	HOSPITAL ALCIVAR	MIGUEL H.	RUC	:	136000756	0001	Teléf	Cono: 0526	590009		
Persona que autoriza:	DR. OMAF PAREDES	R RODRÍGUEZ	Carg	go:	GERENTE HOSPITAL	ARIC	Corr elect	eo rónico: hosp	omhalcivar@gmail.com		
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade		,	-	Correo electrónico	:	mari	ta_salazar@h	mha.gob.ec		
	Provincia:	MANABI		Cantó	n: S	UCRI	В	Parroquia:	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		Intersec		TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA		
	Edificio:	HOSPITAL	····	Depar	tamento: I	IREC	CCION	Teléfono:	052690009		
Datos de		e recepción de		00 a 16h	100						
entrega:	mercaderi		DE (AFÍ	ORDEN N, ING	IES DE COM KAREN A	MPRA LCÍVA	., DR. (AR RIS	GUSTAVO AI CO, RESPON	DMINISTRADORA RAGUNDI, TÉCNICO ISABLE DE BODEGA		
Observación:	BALLEN,	ERIALES DE ASE	HÍA T O EL	OSAGI PROVI	UA. ES IND EEDOR REN	ISPEI 11TA	NSABL PREVI	E QUE PARA AMENTE A	XTO DURAN A LA ENTREGA DE SU ENTREGA EN NADA A FACTURA,		
L	_L										

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; mariuxisolor@hotmail.com; gustavoaragundi@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. MARIUXI SOLÓRZANO ZAMBRNAO, 0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, 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.



AR CEVALLOS

RODRIGUEZ PAREDI



Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Nombre: OMAR FABRICIO

Máxima Autoridad

Nombre: zmandrade RODRÍGUEZ PAREDES **RODRIGUEZ PAREDES** DETALLE CPC Descripción Cant v. Descuento Sub. Impuesto V. Total Partida Presup. unitario Total (%) 321930018 *PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE 500 0.0000 815.0000 12.0000 912.8000 9000000003530805131400100000000 1.6300

Nombre: DR. OMAR

HOJA BLANCO 250 METROS	ļ				į
MARCA: ELITE					
 FABRICANTE: PROTISA COLOMBIA 					
 PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD 					
 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ 					
ANCHO DE HOJA; 8,9 CM. EN LA INEN 1430					
2015 NO APLICA ANCHO DE HOJA PARA EL					
PAPEL HIGIENICOINSTITUCIONAL					
 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ 					
CARACTERISTICA: PAPEL HIGIENICO LIBRE					
DE MANCHAS, GRUMOS DE FIBRAS,		ļ			
ASTILLAS DE MADERA OCUALQUIER OTRO		İ			
MATERIAL EXTRAÑO A SU COMPOSICIÓN					

	1	1		1	1		
REGULAR, APTO PARADISPENSADOR				1			1
UNIVERSAL	1				1		i
- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/					1		
LARGO: 250 METROS							
- PROPIEDADES FÍSICO-OUÍMICAS/	1	ł			ļ		l
MATERIAL: PAPEL RECICLADO							1
- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO:			1		1		
DOBLE HOJA					ì		
- USOS: ASEO PERSONAL			1 1				
- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/							
RESISTENCIA A LA ROTURA POR	1						1
TRACCIÓN LONGITUDINAL: 50 N-M					İ		
- ENVASE Y ETIQUETADO: DE			1				
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN							1
EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430, LA	1		1				
CUALINDICA QUE: LOS RÓTULOS							
IMPRESOS DE LOS ROLLOS PARA USO EN			1				
EL HOGAR EINSTITUCIONAL DEBEN SER							
FÁCILMENTE LEGIBLES EN CONDICIONES							1
DE VISIÓN NORMAL REDACTADOS EN							ĺ
ESPAÑOL, ELABORADOS DE TAL FORMA							
OUE NO DESAPAREZCAN							1
BAJOCONDICIONES DE USO NORMAL Y	1				1		
DEBEN CONTENER COMO MINIMO LA					ĺ		
SIGUIENTEINFORMACIÓN: A] LONGITUD			1 1				
TOTAL EN METROS [M], B] MARCA					1		1
COMERCIAL. C] EL NOMBREDEL							ŀ
FABRICANTE, D] NÚMERO DE ROLLOS POR					ļ		
PAOUETE, EJ NÚMERO DE CAPAS,	į						
FIDIRECCION DEL FABRICANTE, CIUDAD Y							1
PAÍS, EL EMPAQUE PARA LOS PRODUCTOS							
OUESEAN OFRECIDOS AL CONSUMIDOR			1				
FINAL DEBERÁ SER UNA ENVOLTURA DE							
PLÁSTICO UOTRO MATERIAL QUE LO	1				Ì		
PLASTICO GOTRO MATERIAL QUE LO		1					
PROTEJA DE LA CONTAMINACIÓN HUMEDAD, POLVO, INSECTOS,ETC., DE		i					
HUMEDAD, POLVO, INSECTOS, ETC., DE	1	-					
MANEJO Y ESTIBADO PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/							
			1	ĺ	!		
COLOR: BLANCO							
- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/							
GRAMAJE: 29.6 GR-M2							
- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/							
LONGITUD DE LA HOJA ENTRE							
PERFORACIONES: EN LA NORMA INEN 1430		İ	1	1			
2015 NO APLICA LONGITUD DE LA HOJA		ļ					
ENTRE PERFORACIONESPARA PAPEL							
HIGIENICO INSTITUCIONAL				11			
- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/	1 1					\	
TIEMPO DE ABSORCIÓN: 50S	L			·			

Subtotal	815,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	97,8000
Total	912,8000

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	912,8000

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:22:35

**************************************		ORDEN DE CO	OMPRA	POF	R CATÁLO	GOE	LEC	TRÓNIC	o	- Atom
Orden de compra:	CE-202	230002368818	Fecha emisión	de	23-03-2023		Fe	cha de eptación:	27-03-2	023
Estado de la orden:	Revisac	da							M	
	www.	William .	DATO	S DE	L PROVEE	DOR				
Nombre comercial:	PLAST AEMO		Razón AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			RU	RUC: 1791900642001			
Nombre del representante legal:	BORJA	MALDONADO JO	OSE AN	TON	IO					***************************************
Correo electrónico el representante legal:	orreo ectrónico el presentante gal:				bodega@ae					
Teléfono:	02-334	-2294 02-475-6408	099-274	-4376	096-922-15	520 09	99-755	5-3925		
Tipo de cuenta:	orriente	Número de 0774	8272 E	ntida	de la d :iera:	210	0356	Nombre Entidad Financie		BANCO DEL PACIFICO
		DATO	S DE LA	EN'	TIDAD CO	NTR	ATAN	TE		
Entidad contratante:	HOSPI	TAL MIGUEL H. /AR	RUC:	RUC: 1360007560001			Te	eléfono:	052690	009
Persona que autoriza:	DR. O	MAR ÍGUEZ PAREDES	Cargo	GERENTE HOSPITALARI				orreo ectrónico	hospmh	nalcivar@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmand	rade			Correo electrónico:		marita_salazar@hmha.gob.ec			
200,000	Provin	ncia: MANABI	Can		antón: SUC		RE	Parr	oquia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / SI / LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ 4 Y MEDIO V CHONE DIA SN Y SN	/KM VIA	Número: S/N		S/N		Inte	rsección:	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA
	Edific	io: HOSPITAL		Dep	artamento:	DIR	ECCI	ON Telé	fono:	052690009
	1	io de recepción de deria:	08h00							
Datos de entrega:	Respo recepo merca	ORDE	ING. MARIUXI SOLORZANO ZAMBRANO, ADMINISTRADORA DE ORDENES DE COMPRA, DR. GUSTAVO ARAGUNDI, TÉCNICO AFÍN, ING. KAREN ALCÍVAR RISCO, RESPONSABLE DE BODEGA							

Observación: DE LOS MATERIA DE LOS

LA ENTREGA ES EN LA BODEGA DEL HOSPITAL UBICADA EN LA AV. SIXTO DURAN BALLEN, KM 4 1/2 VÍA BAHÍA TOSAGUA. ES INDISPENSABLE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE ASEO EL PROVEEDOR REMITA PREVIAMENTE A SU ENTREGA EN CASO DE 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; mariuxisolor@hotmail.com; gustavoaragundi@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. MARIUXI SOLÓRZANO ZAMBRNAO, 0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, 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.



E ALTAER

| Control of the Control o



Máxima Autoridad

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Nombre: OMAR FABRICIO RODRIGUEZ PAREDES

Nombre: zmandrade Nombre: DR. OMAR RODRÍGUEZ PAREDES

				DETAI	LLE			
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000325	*CONTENEDOR CUADRADO COLOR ROJO CON RUEDAS DE 240 LITROS	15	91,1900	0,0000	1.367,8500	12,0000	1.531,9920	900000003530805131400100000000

						1
Marca: PICA - PLASTICOS	1 1	1 1				
INDUSTRIALES					i	
INDUSTRIALES						
- Propiedades / Capacidad volum	nen:			ĺ		į
240 L	l i	1				
- Propiedades / Color: ROJO Y					i	
ROTULADO DESECHOS						
PELIGROSOS	l		1			
- Propiedades / Especificacione	s; EL					
CONTENEDOR CONTIENE						
RUEDAS GRANDE, CON TAPA						
- Propiedades / Espesor de pare	d: 10		1			
MM						ļ
- Propiedades / Largo: 70 CM			İ			
- Propiedades / Material de del	Eje				1	
que contiene las ruedas: ACERO	l i	1				
GALVANIZADO]	İ	
- Propiedades/ Material de la B	ase:					
POLIETILENO						
- Propiedades / Material de las		1		1		
Llantas: ETILEN VINYL ACETA	OT.					
[PVC]						
- Propiedades / Peso: 15.9 KG		1				
- Propiedades/ Material de la T	apa:					
POLIETILENO					1	
- Usos: RECOLECCIÓN DE						
DESECHOS						
- Propiedades / Ancho: 55 CM						
- Fabricante: PICA PLASTICO)S		1			
INDUSTRIALES C.A.						
- Presentación Comercial: UN	DAD					
- Propiedades / Alto: 10 CM					ŀ	
- Propiedades / Capacidad care	a:	1				
238 KG			<u> </u>		J	

Subtotal	1.367,8500
Impuesto al valor agregado (12%)	164,1420
Total	1.531,9920

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.531,9920

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:22:50

		ORDEN DE CO	OMPRA	POF	R CATÁLO	GO E	LE	CTRÓ)NIC()	
Orden de compra:	CE-202300	200	Fecha o emisión	de	23-03-2023]	Fecha acepta	de	27-03-2	023
Estado de la orden:	Revisada										***
		- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	DATO	S DE	L PROVEE	DOR	<u> </u>				
Nombre comercial:	PLASTICC AEMOTOR		Razón social:		AUTOESPI MOTORES AEMOTOR			RUC:		1791900	0642001
Nombre del representante legal:	BORJA MA	ALDONADO J	OSE AN	TON	IO			···········			
Correo electrónico el representante legal:	bodega@ae	emotors.com.ec	Corrected de la empres	nico	bodega@ae	moto	rs.c	om.ec			
Teléfono:	02-334-229	94 02-475-6408	099-274	-4376	6 096-922-15	20 0	99-1	755-39	25		
Tipo de cuenta:	mero de 0774 nta:	8272 E	lódige Intida inanc		21	035	6 Ent	nbre (idad ancier		BANCO DEL PACIFICO	
		DATO	S DE LA	A EN	TIDAD CO	NTR	ATA	ANTE			***************************************
Entidad contratante:	HOSPITAI ALCIVAR	L MIGUEL H.	RUC: 1360007560001				Teléfo	009			
Persona que autoriza:	DR. OMAI RODRÍGU	R JEZ PAREDES	Cargo: GERENTE HOSPITALARIO			ARIO	о	Correo hospmhalcivar@gmail.co			
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade				Correo electrónico	:		marita	_salaz	ar@hmh	a.gob.ec
uci process.	Provincia	MANABI		Can	tón:	SUC	RE		Parro	oquia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / S' / LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ 4 Y MEDIO ' CHONE DIA SN Y SN	./KM VIA	Nún	nero:	ero: S/N			Intersección:		TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA
	Edificio:	HOSPITAL		Dep	artamento:	DIR	EC	CION	Teléf	ono:	052690009
	ļ	e recepción de ia:	08h00	a 16l	100					12000	
Datos de entrega:	Responsa recepción mercader	ble de de	ORDF	ENES	DE COMPR	A. D	R.	GUST	AVO A	RAGUN	NISTRADORA DE IDI, TÉCNICO BLE DE BODEGA

LA ENTREGA ES EN LA BODEGA DEL HOSPITAL UBICADA EN LA AV. SIXTO DURAN BALLEN, KM 4 1/2 VÍA BAHÍA TOSAGUA. ES INDISPENSABLE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE ASEO EL PROVEEDOR REMITA PREVIAMENTE A SU ENTREGA EN CASO DE 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; mariuxisolor@hotmail.com; gustavoaragundi@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. MARIUXI SOLÓRZANO ZAMBRNAO, 0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, 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.

APROBAÇIÓN 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

					DETALI	LE			
CPC	Descripción	Cant	u	V. nitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000317	*TACHO DE BASURA CON TAPA TIPO VAIVEN NEGRO 50 LT	50		14,3500	0,0000	717,5000	12,0000	803,6000	900000003530805131400100000000

		1	ı	1		1	1	
	Marca: PICA - PLASTICOS		- 1			ļ		
	INDUSTRIALES		1					
1	- Presentación Comercial: UNIDAD	1						
	- Usos: RECOLECCIÓN DE							
	DESECHOS						ļ	
	- Propiedades / Agarradera: NO						İ	
	TIENE				i l			
	- Propiedades / Alto: 68 CM				[
1	- Propiedades / Ancho: 31 CM			1			1	
	- Propiedades / Capacidad carga: 40				1 1			
	KG						ļ	
1	- Propiedades / Capacidad volumen:							
	50 L	l	- 1					
	- Propiedades / Color: NEGRO			1				
	- Propiedades / Especificaciones:						1	
	TAPA VAIVEN		- 1					
	- Propiedades / Espesor de pared: 2.5							
1	MM]		-	ļ	
	- Propiedades / Largo: 39 CM		ļ		1 1		1	
	- Propiedades / Material de la base:	ļ			1			
	POLIPROPILENO - Propiedades/ Material de la Tapa:		Ì					
İ	POLIPROPILENO	İ		ĺ			į	
	- FABRICANTE: PICA PLASTICOS		1	1				
	INDUSTRIALES C.A.		- 1					
	- Propiedades / Peso: 1.9 KG							
1	- Propiedades / Pedal: NO TIENE							
	- riopicuades / i com: 110 112112							

Subtotal	717,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	86,1000
Total	803,6000

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	803,6000

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:23:15

	0	RDEN DE CO	MPRA	POR	CATÁLO	GO I	CLI	ECTRÓ	ÓNIC	<u> </u>	
Orden de compra:	CE-2023000		Fecha emisió	de	23-03-202			Fecha acepta	de	27-03-20	023
Estado de la orden:	Revisada					****					
			DATO	S DEI	PROVE	EDOF	!				
Nombre comercial:	COGECOM	SA S. A.	Razón social:		COMPAÑ GENERA COMERO COGECO S. A.	L DE		RUC:		1790732	2657001
Nombre del representante legal:	LOZADA L	OPEZ GERMA	N BOL	IVAR		MAN				w	
Correo electrónico el representante legal:		cogecomsa.ec	Corre electr de la empre	ónico esa:	cogecoms			****	c	MARKET .	
Teléfono:	0994669451	0994669204 09	994669	451 02	3814360	023814	136				
Tipo de cuenta:	rriente Núm	ero de 327571	6104	Códig Entida Finan		21	035	58 Ent	mbre (tidad ancier		BANCO DEL PICHINCHA
		DATOS	DE L	A ENT	TDAD CO	ONTR	ΑT	ANTE			401000
Entidad contratante:	HOSPITAL ALCIVAR	MIGUEL H.	RUC		1360007:	560001	l	Teléfo	no:	052690	009
Persona que autoriza:	DR. OMAR PAREDES	RODRÍGUEZ	Cargo	0:	GERENT HOSPITA		Ю	Corre electr		hospmh	nalcivar@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	zmandrade	404			Correo electróni	ico:		marita_salazar@hmha.gob.ec			a.gob.ec
	Provincia:	MANABI		Cant	ón:	SUC	CRI	7	Parre	oquia:	LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
Dirección de entrega:	Calle:	MANABI / SU / LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ . 4 Y MEDIO V CHONE DIAC SN Y SN	/ KM IA	Núm	ero:	S/N			Inter	rsección:	TERMINAL TERRESTRE DR. ANSELMO VERA SALAVARRIA
	Edificio:	HOSPITAL		Depa	rtamento	: DIR	EC	CION	Teléf	ono:	052690009
D-4 1-		recepción de		0 a 16h	100						45000
Datos de entrega:		le de recepción	ING. DE C	MARI	IUXI SOL VES DE C	ORZA OMPR	N(A,	DR. G	BRAN USTA	NO, ADM VO ARA	IINISTRADORA GUNDI, TÉCNICO

LA ENTREGA ES EN LA BODEGA DEL HOSPITAL UBICADA EN LA AV. SIXTO DURAN BALLEN, KM 4 1/2 VÍA BAHÍA TOSAGUA. ES INDISPENSABLE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE ASEO EL PROVEEDOR REMITA PREVIAMENTE A SU ENTREGA EN CASO DE 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; mariuxisolor@hotmail.com; gustavoaragundi@gmail.com; karenalcivarrisco@gmail.com. FAVOR COMUNICARSE A LOS CONTACTOS: ING. MARIUXI SOLÓRZANO ZAMBRNAO, 0995844972; ING. KAREN ALCÍVAR RISCO: 0982814302, 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

				DETALL	E			
CPC	Descripción	Cant	V.	Descuento	Sub.	Impuesto	V.	Partida Presup.
			unitario		Total	(%)	Total	

	* CENT LO DE MANO CON	48	0,6300	0,0000	30,2400	12,0000	33,8688	9000000003530805131400100000000
3899300110		70	0,0300	0,0000	50,2.00	,		
	AGARRADERA						Ì	
	MARCA: ARTILIM							
	- PROPIEDADES /							
	CARACTERÍSTICAS: ERGONÓMICO		İ					
	- PRESENTACIÓN COMERCIAL:							
	UNIDAD - PROPIEDADES / MATERIAL							
	AGARRADERA: POLIPROPILENO		1					
	- PROPIEDADES / MATERIAL							
	CERDAS: POLIPROPILENO				ĺ			
	- PROPIEDADES / TIPO DE CERDA:							
	RECTA							
	- FABRICANTE: ARTILIM							
	- PROPIEDADES / CALIBRE DE LAS							
	CERDAS: 0,40 MM							
	- PROPIEDADES / COLOR: VARIOS	i i						
	- PROPIEDADES / CONSISTENCIA:				1			
	DURA							
	- PROPIEDADES / LARGO: 15 CM.							
	- PROPIEDADES / LONGITUD DE							
	LAS CERDAS: 2,5 CM - USOS: PARA EL LAVADO DE							
	ROPA, PISOS, AZULEJOS Y PAREDES							
	- PROPIEDADES / ANCHO: 5,5 CM							
	- FROFIEDADES/AINCHO. 5,5 CM			L				

Subtotal	30,2400
Impuesto al valor agregado (12%)	3,6288
Total	33,8688

Número de Items	48
Flete	0,0000
Total de la Orden	33,8688

Fecha de Impresión: jueves, 30 de marzo de 2023, 14:23:28