

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20240002727715		Fecha de emisión: 16-10-2024		Fecha de aceptación: 18-10-2024	
Estado de la orden: Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social: HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO		RUC: 0912538519001	
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal: harpicorp.compraspublicas@gmail.com			Correo electrónico de la empresa: harpicorp.compraspublicas@gmail.com		
Teléfono: 0999381801 022860188					
Tipo de cuenta: Corriente		Número de cuenta: 2100155099		Código de la Entidad Financiera: 210358	
				Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ		RUC: 0968595540001		Teléfono: 042282281 042292289 090133396	
Persona que autoriza: Dra. Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD		Cargo: Directora Ejecutiva INSPI		Correo electrónico: gborja@inspi.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso: KAREM JANELLA ALARCON SANCHEZ				Correo electrónico: kalarcon@inspi.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: GUAYAS		Cantón: GUAYAQUIL		Parroquia: TARQUI
	Calle: JULIAN CORONEL 905		Número:		Intersección: ENTRE JOSE MASCOTE Y ESMERALDAS
	Edificio: INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL		Departamento: PB PISO 1		Teléfono: 042282281 042292289 090133396
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 8:00 - 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería: Sr Richard Figueroa				
Observación:	Mediante Resolución de Inicio Nro. INSPÍ-DE-2024-0094-R de fecha 15 de octubre de 2024 la máxima autoridad autoriza la "ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS DESINFECTANTES E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SANITIZACION DE BIOMODELOS Y SEMOVIENTES DE				

LA PLATAFORMA DE BIOTERIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICAS -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ" del proceso de contratación signado con el código CATE-INSPI-2024-008. El funcionario verificará que los bienes recibidos, se encuentren conforme a las condiciones establecidas en el convenio marco, especificaciones técnicas y la normativa establecida para el efecto, además de suscribir el acta de entrega recepción correspondiente, junto con el guardaalmacen, favor comunicarse con el administrador de la orden de compra que es el Sr. Richard Oswaldo Figueroa Santos al correo electrónico: rfigueroa@inspi.gob.ec. El lugar de entrega sera en la bodega central Av Julián Coronel 905 entre José Mascote y Esmeralda.

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: KAREM JANELLA ALARCON SANCHEZ		Nombre: Dra. Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD		Nombre: GULNARA PATRICIA BORJA CABRERA				
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
342401419	* HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIENTO, CANECA MARCA: ALLCLORO - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGOA: CLORO, B: ALLCLORO, C: HIPOCLORITO DE SODIO, AGUA DESMINERALIZADA, D: HARPICORP DEL ECUADOR LOS ROMEROS LOTE 6 Y MARIANA DE JESUS QUITO ECUADOR, E: NO APLICA, F: NSOH31718-19EC, G: FECHAS SEGÚN FABRICACIÓN, H: LOTE SEGÚN CALENDARIO JULIANO, I: CANECA, J: DESINFECCION Y BLANQUEAMIENTO TEXTIL, K: DOSIFICAR SEGUN LA NECESIDAD APLICAR A LA SUPERFICIE Y ENJUAGAR O SECAR CON PAÑO HUMEDO, L: ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA, M: MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, N: NO APLICA, O: EN CASO DE INGESTA ACUDIR AL MEDICO, P:	23	13,4000	0,0000	308,2000	15,0000	354,4300	530805

NO APLICA - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO PLASTICO - POLIETILENO DE ALTO IMPACTO Y DENSIDAD - FABRICANTE: HARPICORP DEL ECUADOR - NORMATIVA SANITARIA: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO NSOH31718-19EC - PRESENTACIÓN COMERCIAL: CANECA - 20 LT - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: AMARILLO VERDOSO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE CLORO DISPONIBLE: 100 g/l SEGÚN NORMA 1583 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE SEDIMENTOS: 0.15% SEGÚN NORMA 1583 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE ÁLCALI [NAOH]: < 15 g/l SEGÚN NORMA 1583 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTABILIDAD: < 15 g/l SEGÚN NORMA 1583 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CARACTERISTICO IRRITANTE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA - USOS: DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y BLANQUEAMIENTO TEXTIL [Uso industrial]						
--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	308,2000
Impuesto al valor agregado (15%)	46,2300
Total	354,4300

Número de Items	23
Flete	0,0000
Total de la Orden	354,4300

Fecha de Impresión: viernes, 18 de octubre de 2024, 09:46:39