

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002938876	<b>Fecha de emisión:</b>	10-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	12-11-2025	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<b>Nombre comercial:</b>	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	<b>Razón social:</b>	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	<b>RUC:</b>	0201129939001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA					
<b>Correo electrónico del representante legal:</b>	marthaledesma67@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	ventasnovaseo@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b>	3672742 0987248387 0999467680					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Ahorros	<b>Número de cuenta:</b>	2203972268	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA			
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA	<b>RUC:</b>	1768166780001	<b>Teléfono:</b>	023931400	
<b>Persona que autoriza:</b>	Franklin David Gualpa Almeida	<b>Cargo:</b>	COORDINADOR GENERAL TÉCNICO	<b>Correo electrónico:</b>	david.gualpa@evaluación.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	INEVAL	<b>Correo electrónico:</b>	diana.acaro@evaluacion.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	<b>Parroquia:</b>	ITCHIMBIA
	<b>Calle:</b>	LUIS CORDERO	<b>Número:</b>	E1-14	<b>Intersección:</b>	AV 10 DE AGOSTO
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	023931400
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 13:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Dennise Pamela Paillacho Quenán / Analista de Proveeduría e Inventarios 2				
<b>Observación:</b>	Estimado proveedor, para la entrega de los bienes por favor coordinar con la Administradora de la orden de compra Dennise Paillacho Asistente Administrativa al número 0988441969 o al correo institucional dennise.paillacho@evaluacion.gob.ec					

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**

Nombre: INEVAL

**Persona que autoriza**

Nombre: Franklin David Gualpa Almeida

**Máxima Autoridad**

Nombre: MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3424014112	<p>*HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, GALON</p> <p>MARCA: Magnolia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ETIQUETADO: Conforme a la normativa aplicable y a la Notificación Sanitaria Obligatoria vigente.</li> <li>- FABRICANTE: Francisco Antonio Arias García</li> <li>- MATERIAL DEL ENVASE: Polietileno de alta densidad</li> <li>- MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO</li> <li>- NORMA TÉCNICA DE CALIDAD: Norma NTE INEN 1583</li> <li>- NÚMERO/ CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA [NSO]: NSOH33298-19EC</li> <li>- PESO DEL ENVASE CON TAPA: 120 g</li> <li>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: Galón [3,785 litros ]</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTABILIDAD: 4,95 g/l</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: Hipoclorito de sodio 5%</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: Característico irritante</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/COLOR: Amarillo verdoso</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/CONTENIDO DE CLORO DISPONIBLE: 50 g/l</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/CONTENIDO DE ÁLCALI [NAOH]: 1 g/l</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/OTROS INGREDIENTES: Agua desmineralizada</li> <li>- USO: Blanqueador, desinfectante, limpiador. Uso Industrial</li> </ul>	48	1,8900	0,0000	90,7200	15,0000	104,3280	530805

<b>Subtotal</b>	90,7200
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	13,6080
<b>Total</b>	104,3280

<b>Número de Items</b>	48
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	104,3280

**Fecha de Impresión:** miércoles, 12 de noviembre de 2025, 10:15:47