

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20250002880888	Fecha de emisión:	03-07-2025	Fecha de aceptación:	07-07-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	MEGACARNICOS S.A.	Razón social:	MEGACARNICOS S.A.	RUC:	0992627042001	
Nombre del representante legal:	SOSA BARREIRO GREGORY ALFREDO					
Correo electrónico el representante legal:	gresosa@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	megacarnicos.catalogoe@hotmail.com			
Teléfono:	0987039375 042421167					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7780877	Código de la Entidad Financiera:	210356	
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO					
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	MUNICIPIO DE LORETO	RUC:	1560001830001	Teléfono:	06-2893172 06-2893239 06-2893223 06-2893121 06-2893116	
Persona que autoriza:	Sr. Kleber Fabián Olalla Torres	Cargo:	ALCALDE	Correo electrónico:	gadloreto92@gmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	MILTON RODRIGO CHACHA CHATA	Correo electrónico:	chachamilton84@yahoo.com			
Dirección de entrega:	Provincia:	ORELLANA	Cantón:	LORETO	Parroquia:	LORETO, CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV RAFAEL ANDRADE	Número:		Intersección:	AV GREGORIO URAPARI
	Edificio:	MUNICIPAL	Departamento:		Teléfono:	06-2893172 06-2893239 06-2893223 06-2893121 06-2893116
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	De lunes a viernes de 07H30 a 16H30				
	Responsable de recepción de	Lcda. Janeth Vargas - Coordinadora de Bodega - Guardalmacén				

	mercaderia:
Observación:	ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL PROYECTO ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD. CÓDIGO CATEGADML-2025-20. COORDINAR LA ENTREGA CON LA CPA. KATHERINE JOHANNA LÓPEZ VARGAS - ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CEL: 0992769464; LCDA. JANETH ROSALIA VARGAS SANMARTÍN – COORDINADORA DE BODEGA (GUARDALMACEN), CEL: 0991812994.

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: MILTON RODRIGO CHACHA CHATA		Nombre: Sr. Kleber Fabián Olalla Torres		Nombre: KLEBER FABIAN OLALLA TORRES				
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
213100217	KIT DE PRIMERA RESPUESTA HUMANITARIA KPRH - 01 Arroz: 3 kg de arroz pilado, clase 2, grado 2. Grano entero y libre de infestación. (Ref. NTE INEN 1234). Presentación: funda sellada o saco cosido e impermeable de 1 kg. Cantidad 3	80	23,7900	0,0000	1.903,2000	15,0000	2.188,6800	730801

<ul style="list-style-type: none"> - 02 Pasta de Trigo: 800 g de pasta alimenticia de harina o sémola de trigo tipo tallarín. (Ref. NTE INEN 1375). Presentación: funda sellada de 400 g. Cantidad 2. - 03 Harina de Plátano: 800 g de harina de plátano (Ref. NTE INEN 517 y 520) Presentación: funda sellada de 400 g (Ref. NTE INEN 517 y 520). Cantidad 2. - 04 Fréjol Rojo: 500 g de fréjol rojo seco, grado 2. (Ref. NTE INEN 1561). Grano libre de infestación. Presentación: Funda sellada de 500 g. Cantidad 1. - 05 Atún: 480 g de atún. Lomito en aceite listo para su consumo. (Ref. NTE INEN 184). Presentación: latas con abre fácil de 160 g. Cantidad 3. - 06 Sardina: 468 g de sardina en sal sa de tomate, listo para su consumo. (Ref. NTE INEN 184). Presentación: latas con abre fácil de 156 g. Cantidad 3. - 07 Aceite Vegetal: 1/2 litro de aceite vegetal. Presentación: Botella PET. (cantidad 1 de 1/2 litro.) Cantidad 1. - 08 Sal Yodada: 500 g de sal yodada. (Ref. NTE INEN 57). Presentación: Funda sellada de 500 gramos. Cantidad 1. - 09 Panela: 500 g de panel a pulverizada. (Ref. NTE INEN 2 332). Presentación: Funda sellada de 500 gramos. Cantidad 1. - 10 Caja de cartón: 1 Caja de cartón. Largo mínimo: 38 cm. Ancho mínimo: 27 cm. Al tura mínima: 25 cm. Diseño: Llano. Forma: Rectangular. Material : Cartón corrugado de cara triple resistente al agua. Sellado: cinta de empaque de 48mm. - 11 Adhesivo: Dos adhesivos (sticker) frontales de dimensiones 25 mm de ancho y 18 mm de alto, impreso con la imagen institucional. Un adhesivo (sticker) lateral de dimensiones 14 mm de ancho y 18 mm de alto, impreso con el listado de productos. - 12 Caducidad: Vigencia mínima de 12 meses desde su entrega. - 13 Criterio de entrega: 1 kit para 1 familia (de 4 integrantes) para 03 días 							
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	1.903,2000
Impuesto al valor agregado (15%)	285,4800
Total	2.188,6800

Número de Items	80
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.188,6800

Fecha de Impresión: viernes, 4 de julio de 2025, 12:26:42