

ÍNFIMA CUANTÍA

No. ORDEN DE COMPRA BIENES/SERVICIOS				NIC-0860038720001-2025-00014-GADPLUQ-2025			
FECHA:				25 DE JUNIO DE 2025			
ÁREA REQUIRENTE:				GAD PARROQUIAL DE LA UNIÓN ABG. DEYSI CÓRDOVA CÓRDOVA - VOCAL DEL GAD PARROQUIAL			
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:				73.08.12 MATERIALES DIDÁCTICOS 73.08.05 MATERIAL DE ASEO			
OBJETO DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN, ENCUENTRO Y ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LA PARROQUIA LA UNIÓN, DEL CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS.							
DATOS DEL PROVEEDOR							
PROVEEDOR: PALACIOS TORRES ANA VICTORIA				PROFORMA No.: 039			
RUC: 2300570757001				FECHA: 19-06-2025			
TELÉFONO: 0985278162				CONTACTO: 0985278162			
CORREO ELECTRÓNICO: vanapalacios_2012@hotmail.com				VIGENCIA: 30 días			
CONTRATACIÓN MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN, ENCUENTRO Y ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LA PARROQUIA LA UNIÓN, DEL CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS.							
MATERIAL DIDÁCTICO							
ITEM	CPC	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	429130011	TIJERAS DE FIGURAS	TIJERA PARA MANUALIDADES CON CORTE DECORATIVO ZIGZAG POR PAQUETE DE 6	UNIDAD	4	\$ 9,00	\$ 36,00
2		PINTURA DE AGUA	PINTURA DE AGUA COLOR VERDE	GALON	4	\$ 7,00	\$ 28,00
3		PINTURA DE AGUA	PINTURA DE AGUA COLOR NEGRO	GALON	4	\$ 7,00	\$ 28,00
4		PINTURA DE AGUA	PINTURA DE AGUA COLOR MORADO	GALON	4	\$ 7,00	\$ 28,00

5	PINTURA DE AGUA	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	GALON	4	\$ 7,00	\$ 28,00
6	CARTULINA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
7	CARTULINA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	50	\$ 0,45	\$ 22,50
8	CARTULINA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR NARANJA	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
9	CARTULINA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR FUCSIA	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
10	CARTULINA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR CELESTE	UNIDAD	50	\$ 0,45	\$ 22,50
11	CARTULINA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR CAFÉ	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
12	CARTULINA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR ROJO	UNIDAD	50	\$ 0,70	\$ 35,00
13	CARTULINA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
14	CARTULINA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR NEGRO	UNIDAD	50	\$ 0,70	\$ 35,00
15	CARTULINA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR BLANCO	UNIDAD	50	\$ 0,45	\$ 22,50
16	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR LILA	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
17	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR ROJO	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
18	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR BLANCO	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
19	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR NEGRO	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
20	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR AZUL	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50

21	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR CAFÉ	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
22	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR CELESTE	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
23	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR FUCSIA	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
24	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR NARANJA	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
25	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR MORADO	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
26	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
27	FOMIX LLANO	PLIEGO DE FOMIX LLANO COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	50	\$ 0,95	\$ 47,50
28	FOMIX BRILLANTE	PLIEGO DE FOMIX BRILLANTE COLOR LILA	UNIDAD	35	\$ 1,25	\$ 43,75
29	FOMIX BRILLANTE	PLIEGO DE FOMIX BRILLANTE COLOR CELESTE	UNIDAD	35	\$ 1,25	\$ 43,75
30	FOMIX BRILLANTE	PLIEGO DE FOMIX BRILLANTE COLOR NARANJA	UNIDAD	35	\$ 1,25	\$ 43,75
31	FOMIX BRILLANTE	PLIEGO DE FOMIX BRILLANTE COLOR AZUL	UNIDAD	35	\$ 1,25	\$ 43,75
32	FOMIX BRILLANTE	PLIEGO DE FOMIX BRILLANTE COLOR CAFÉ	UNIDAD	35	\$ 1,25	\$ 43,75
33	FOMIX BRILLANTE	PLIEGO DE FOMIX BRILLANTE COLOR ROJO	UNIDAD	35	\$ 1,25	\$ 43,75
34	FOMIX BRILLANTE	PLIEGO DE FOMIX BRILLANTE COLOR NEGRO	UNIDAD	35	\$ 1,25	\$ 43,75
35	FOMIX BRILLANTE	PLIEGO DE FOMIX BRILLANTE COLOR FUCSIA	UNIDAD	35	\$ 1,25	\$ 43,75
36	FOMIX BRILLANTE	PLIEGO DE FOMIX BRILLANTE COLOR BLANCO	UNIDAD	35	\$ 1,25	\$ 43,75

37	FOMIX BRILLANTE	PLIEGO DE FOMIX BRILLANTE COLOR DORADO	UNIDAD	35	\$ 1,25	\$ 43,75
38	SORBETES	SORBTRES PLASTICOS	UNIDAD	400	\$ 0,01	\$ 4,00
39	PAPEL CREPÉ	PAPEL CREPÉ DE COLOR VERDE	UNIDAD	38	\$ 0,20	\$ 7,60
40	PAPEL CREPÉ	PAPEL CREPÉ DE COLOR AZUL	UNIDAD	38	\$ 0,20	\$ 7,60
41	PAPEL CREPÉ	PAPEL CREPÉ DE COLOR NEGRO	UNIDAD	38	\$ 0,20	\$ 7,60
42	PAPEL CREPÉ	PAPEL CREPÉ DE COLOR ROSADO	UNIDAD	38	\$ 0,20	\$ 7,60
43	PAPEL CREPÉ	PAPEL CREPÉ DE COLOR MORADO	UNIDAD	38	\$ 0,20	\$ 7,60
44	PAPEL CREPÉ	PAPEL CREPÉ DE COLOR BLANCO	UNIDAD	38	\$ 0,20	\$ 7,60
45	LANA	ROLLO DE LANA ESCOLAR COLOR AZUL DE 12 GM	UNIDAD	17	\$ 0,40	\$ 6,80
46	LANA	ROLLO DE LANA ESCOLAR COLOR VERDE DE 12 GM	UNIDAD	17	\$ 0,40	\$ 6,80
47	LANA	ROLLO DE LANA ESCOLAR COLOR MORADO DE 12 GM	UNIDAD	17	\$ 0,40	\$ 6,80
48	LANA	ROLLO DE LANA ESCOLAR COLOR BLANCO DE 12 GM	UNIDAD	17	\$ 0,40	\$ 6,80
49	LANA	ROLLO DE LANA ESCOLAR COLOR CAFE DE 12 GM	UNIDAD	17	\$ 0,40	\$ 6,80
50	LANA	ROLLO DE LANA ESCOLAR COLOR AMARILLO DE 12 GM	UNIDAD	17	\$ 0,40	\$ 6,80
51	LANA	ROLLO DE LANA ESCOLAR COLOR ROJO DE 12 GM	UNIDAD	17	\$ 0,40	\$ 6,80
52	PALOS DE HELADO PLANO	PAQUETES DE HELADO PLANO X 100 UND	PAQUETE	15	\$ 0,70	\$ 10,50

53	SILICONA LIQUIDA	SILICONA GRANDE DE LITRO	UNIDAD	7	\$ 8,00	\$ 56,00
54	BARRAS DE SILICONA	BARRAS DE SILICONA FINA	UNIDAD	200	\$ 0,07	\$ 14,00
55	PISTOLAS DE SILICONA	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	4	\$ 3,00	\$ 12,00
56	HILO DE YUTE	ROLLOS DE HILO DE YUTE MEDIANO	UNIDAD	20	\$ 2,75	\$ 55,00
57	GLOBO N° 9	GLOBO N° 9 COLOR AMARILLO	UNIDAD	200	\$ 0,04	\$ 8,00
58	GLOBO N° 9	GLOBO N° 9 COLOR CELESTE	UNIDAD	200	\$ 0,04	\$ 8,00
59	GLOBO N° 9	GLOBO N° 9 COLOR ROSADO	UNIDAD	200	\$ 0,04	\$ 8,00
60	GLOBO N° 9	GLOBO N° 9 COLOR ROJO	UNIDAD	200	\$ 0,04	\$ 8,00
61	GLOBO N° 9	GLOBO N° 9 COLOR AZUL	UNIDAD	200	\$ 0,04	\$ 8,00
62	GLOBO N° 9	GLOBO N° 9 COLOR NARANJA	UNIDAD	200	\$ 0,04	\$ 8,00
63	GLOBO N° 9	GLOBO N° 9 COLOR BLANCO	UNIDAD	200	\$ 0,04	\$ 8,00
64	HISOPO	HISOPO	UNIDAD	400	\$ 0,01	\$ 4,00
65	PLATOS DESECHABLES	N° 9, PAQUETES X 25 UND	PAQUETE	17	\$ 0,75	\$ 12,75
66	HULA	HULA MEDIANA	UNIDAD	16	\$ 1,50	\$ 24,00
67	VASOS DESECHABLES	PAQUETES DE VASOS DE 7 oz X 50 UND	PAQUETE	14	\$ 0,75	\$ 10,50
68	CUCHARAS BLANCAS GRANDES	PAQUETE X 50 UND	PAQUETE	14	\$ 1,00	\$ 14,00
69	PALOS DE PINCHOS	PAQUETE 5MM X 25 CM DE LARGO X 100 UNDS	PAQUETE	14	\$ 1,50	\$ 21,00
70	LAPICES DE COLORES	CAJA DE COLORES JUMBO TRIANGULARES X 12 UNDS	CAJA	10	\$ 4,50	\$ 45,00
SUB TOTAL 15%						\$ 1962.45

SUB TOTAL 0%	00.00
IVA 15%	294.37
TOTAL	2256.82

MATERIALES DE ASEO

ITEM	CPC	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	429130011	PAÑITOS HUMEDOS	PAÑITOS HUMEDOS	UNIDAD	20	\$ 1,00	\$ 20,00
2		ALCOHOL LIQUIDO	ALCOHOL LIQUIDO	GALON	2	\$ 10,00	\$ 20,00
SUB TOTAL 15%							40.00
SUB TOTAL 0%							00.00
IVA 15%							6.00
TOTAL							46.00

FORMA DE PAGO:	EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN pagará la orden de compra para la CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN, ENCUENTRO Y ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LA PARROQUIA LA UNIÓN, DEL CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes del servicio, conforme con lo establecido en los TDR. Y dicho informe aprobado por el administrador de la orden de compra.
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:	<p>La administración de la orden de compra, estará a cargo de la Ing. Sara Alvear Reinoso, Responsable de archivo general y control de bienes, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la orden de compra y verificará que los servicios contratados, cumplan con los términos de referencia establecidos en el objeto contractual.</p> <p>La máxima autoridad podrá cambiar de administrador de la orden de compra, en cualquier momento durante la ejecución del referido instrumento, para lo cual bastará únicamente la notificación al contratista.</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> El plazo será de 5 días calendario a partir de la firma de la orden de compra. Desde el 25 al 30 de junio del 2025 El pago será total de acuerdo a la entrega y luego que cumpla todos los requisitos solicitados. Y firmada el acta de entrega.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia.

MULTAS	Se aplicará la multa (en ningún caso será inferior al 1x1000), por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales. Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse. La multa será descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al contratista.
GARANTÍA:	<p>De ser el caso, en esta Orden de compra se rendirá la garantía técnica de los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación.</p> <p>La garantía técnica entregada, se devolverá de acuerdo con lo establecido en el artículo 263 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.</p>
LUGAR DE ENTREGA:	Dentro de la presente contratación el proveedor deberá coordinar con la persona responsable de la recepción y realizar en las oficinas del GAD Parroquial La Unión la entrega de SUMINISTROS DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO DEL GAD PARROQUIAL DE LA UNIÓN DEL CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS, que se recibirá de acuerdo al cronograma establecido dentro de los TDR de la institución. La entrega no tendrá costo adicional por transporte.
COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES	<p>Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano.</p> <p>Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.</p>
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:	La presente contratación se realizará con cargo a la partida presupuestaria 73.08.12 MATERIALES DIDÁCTICOS – 73.08.05 MATERIALES DE ASEO; la misma que se encuentra prevista en el POA del año 2025.
DOCUMENTOS HABILITANTES:	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia de la contratante. • Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra. • Proforma Subida al sistema • Documentos del proveedor (RUC, certificación bancaria del proveedor) y Copia de cédula.
ACEPTACIÓN:	SRA. PALACIOS TORRES ANA VICTORIA con RUC 2300570757001, certifica e informa que el bien/servicio/obra cumplirá con las especificaciones descritas en la proforma aceptada por la (Contratante) la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad. Esta Orden de Compra es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

TERMINACIÓN:

El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA UNION podrá dar por terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta Orden de Compra no surtirá ningún efecto si la misma no se encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificación presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos. Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la orden de compra de ínfima cuantía.

BASE LEGAL

El artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, prevé: “Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y, 3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía. Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (...)” El artículo 71 de la LOSNCP, preceptúa: “Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos. Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

RGLOSNCP; Artículo 149.- Contrataciones de ínfima cuantía. - El procedimiento de ínfima cuantía será el siguiente: 1. La unidad requirente de la entidad contratante justificará el requerimiento y levantará las especificaciones técnicas o términos de referencia a contratarse; 2. (Sustituido por el Art. 6 num. 60 del D.E. 206, R.O. 524-35, 22-III-2024).- Serán autorizadas por la máxima autoridad o su delegado; 3. (Sustituido por el Art. 6 num. 60 del D.E. 206, R.O. 524-35, 22-III-2024).- No será necesaria la elaboración del pliego, tampoco será necesario la publicación en el PAC. ni el informe de pertinencia y favorabilidad previo a la contratación pública referido en el artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El estudio de mercado se considerará efectuado al realizar lo previsto en el numeral 6 de este artículo, y será en ese momento procesal en donde se requiera la certificación presupuestaria previo a suscribir la orden de compra; 4. La entidad contratante procederá a publicar, en la herramienta informática habilitada por el Servicio Nacional de Contratación Pública, un aviso público con lo que requiere contratar por ínfima cuantía, así como la información de contacto y término para la presentación de proformas. Incluirá además el proyecto de orden de compra a ser emitido, con base en el modelo obligatorio desarrollado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. La entidad fijará el tiempo mínimo que deberá tener vigencia la proforma; 5. El proveedor interesado remitirá su proforma a la entidad contratante dentro del término establecido. La entidad contratante sentará una razón de las proformas recibidas. La proforma tendrá los efectos de la oferta. 6. Con las proformas presentadas, la entidad contratante de forma directa seleccionará al proveedor que cumpla con el mejor costo establecido en los números 17 y 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, verificando que el proveedor no se encuentre incurso en inhabilidades o prohibiciones para celebrar contratos con el Estado; 7.-

Con el proveedor seleccionado se suscribirá la respectiva orden de compra y se dará inicio a su ejecución, conforme a las condiciones establecidas en la misma; 8. Para la ejecución de la orden de compra, se aplicará la normativa prevista para los contratos en general; 9. Una vez emitida la orden de compra, la información de la contratación por ínfima cuantía deberá ser reportada obligatoriamente en el término máximo de siete (7) días en el Portal COMPRASPÚBLICAS; y, 10. El informe trimestral al que se refiere el tercer inciso del artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no será necesario que sea notificado por la entidad contratante al Servicio Nacional de Contratación Pública, ya que esta información se obtendrá directamente del Portal COMPRASPÚBLICAS.

FIRMA DE RESPONSABLES

ELABORADO POR:

SRA. ALISSON RAMÍREZ LINO
TECNICO ADMINISTRATIVO DEL GADP-LA UNIÓN

ACEPTACIÓN DE PROVEEDOR:

SRA. PALACIOS TORRES ANA VICTORIA.
PROVEEDOR

APROBADO POR:

LCDA. ELINA LOOR URDÁNIGO
PRESIDENTA GADP LA UNIÓN