

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20230002331663		Fecha de emisión: 08-02-2023		Fecha de aceptación: 10-02-2023	
Estado de la orden: Liquidada		Fecha de Liquidación 03-05-2023			
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social: PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA		RUC: 1713823365001	
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal: admon_distribuidores@hotmail.com			Correo electrónico de la empresa: admon_distribuidores@hotmail.com		
Teléfono: 022603902 0983152028					
Tipo de cuenta: Corriente	Número de cuenta: 7536941	Código de la Entidad Financiera: 210356		Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		RUC: 1768158410001		Teléfono: 02-2430499 02-2436555	
Persona que autoriza: Mgs. Augusto Andrés Gonzalez Ortiz		Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Correo electrónico: jayson.abad@emgirs.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso: CATALINA LORENA ALDAZ MESIAS			Correo electrónico: catalina.aldazpp@gmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia: PICHINCHA	Cantón: QUITO		Parroquia: COTOCOLLAO	
	Calle: PASAJE OE3G	Número: N51-84		Intersección: RIO AMAZONAS	
	Edificio: S/N	Departamento: S/N		Teléfono: 02-2430499 02-2436555	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Jaysson Leonardo Abad Quezad / 0979539988				
Observación:	La suscripción de la/s Acta/s de Entrega Recepción Definitiva, se realizará conforme lo establecido en los artículos 316, 319 y 325 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública				
Multa:	No se aplican multas sobre la orden de compra.				

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: CATALINA LORENA ALDAZ MESIAS		Nombre: Mgs. Augusto Andrés Gonzalez Ortiz		Nombre: SILVANA MARICRUZ HERNANDEZ TAPIA				
DETALLE								
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	12	1,9700	0,0000	23,6400	12,0000	26,4768	530805

Subtotal	23,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	2,8368
Total	26,4768

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	26,4768

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 11:18:06