

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b> CE-20230002331667		<b>Fecha de emisión:</b> 08-02-2023		<b>Fecha de aceptación:</b> 10-02-2023	
<b>Estado de la orden:</b> Liquidada		<b>Fecha de Liquidación</b> 03-05-2023			
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Razón social:</b> PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA		<b>RUC:</b> 1713823365001	
<b>Nombre del representante legal:</b>					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b> admon_distribuidores@hotmail.com		<b>Correo electrónico de la empresa:</b> admon_distribuidores@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b> 022603902 0983152028					
<b>Tipo de cuenta:</b> Corriente	<b>Número de cuenta:</b> 7536941	<b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210356		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PACIFICO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b> EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		<b>RUC:</b> 1768158410001		<b>Teléfono:</b> 02-2430499 02-2436555	
<b>Persona que autoriza:</b> Mgs. Augusto Andrés Gonzalez Ortiz		<b>Cargo:</b>	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	<b>Correo electrónico:</b> jayson.abad@emgirs.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b> CATALINA LORENA ALDAZ MESIAS			<b>Correo electrónico:</b> catalina.aldazpp@gmail.com		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA	<b>Cantón:</b> QUITO		<b>Parroquia:</b> COTOCOLLAO	
	<b>Calle:</b> PASAJE OE3G	<b>Número:</b> N51-84		<b>Intersección:</b> RIO AMAZONAS	
	<b>Edificio:</b> S/N	<b>Departamento:</b> S/N		<b>Teléfono:</b> 02-2430499 02-2436555	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 A 16:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Ing. Jaysson Leonardo Abad Quezad / 0979539988				
<b>Observación:</b>	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				
<b>Multa:</b>	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.
3899300119	*TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM MARCA: SOLKLIM - COLOR: BLANCO - DIMENSIÓN, LONGITUD DE LA MADEJA (CM): 29 CM - PESO: 225 G APROX - ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100% - ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE): 85 % - COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: CONFECCIONADO CON HILOS ABSORBENTES DE ALGODÓN O MICROFIBRA, CON ORIFICIO PARA INSERCIÓN DE MANGO - FABRICANTE: LEMA GERMAN KARINA - MATERIAL MANGO: MADERA - PRESENTACION: UNIDAD - USOS: PARA LIMPIAR, SECAR Y ABRILLANTAR PISOS Y SUPERFICIES	33	1,2700	0,0000	41,9100	12,0000	46,9392	530805

Subtotal	41,9100
Impuesto al valor agregado (12%)	5,0292
Total	46,9392

Número de Items	33
Flete	0,0000
Total de la Orden	46,9392

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