

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------|
| Orden de compra: | CE-20230002346750 | | Fecha de emisión: | 02-03-2023 | |
| Fecha de aceptación: | | | 06-03-2023 | | |
| Estado de la orden: | Liquidada | | Fecha de Liquidación | 30-10-2023 | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | |
| Nombre comercial: | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE | | Razón social: | Falconi Cisneros Jose Luis | |
| RUC: | 1715241525001 | | | | |
| Nombre del representante legal: | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | compraspublicas@lacondamine.com.ec | | Correo electrónico de la empresa: | compraspublicas@lacondamine.com.ec | |
| Teléfono: | 0984619862 026046724 026008952 0999008060 | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3411337704 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 |
| Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | | | | |
| 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: | jessica.alquinga@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 | |
| | Calle: | PASAJE OE3G | Número: | N51-84 | |
| | Edificio: | S/N | Departamento: | S/N | |
| Datos de entrega: | Parroquia: | COTOCOLLAO | | | |
| | Intersección: | RIO AMAZONAS | | | |
| Datos de entrega: | Teléfono: | 02-2430499 02-2436555 | | | |
| | Horario de recepción de mercadería: | 08:00 A 15:00 | | | |
| Datos de entrega: | Responsable de recepción de mercadería: | Ing, Jessica Alquinga - 023930600 - 0984315432 | | | |
| Observación: | EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ COORDINAR LA ENTREGA EN EL RELLENO SANITARIO DE LA EMGIRS, UBICADO EN: Perimetral Regional E35 (vía Pifo-Pintag) km 12 1/2, Sector Itulcachi – El Inga Bajo. Referencia: Junto a Baterías Ecuador. 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
Nombre: CATALINA LORENA
ALDAZ MESIAS

Persona que autoriza
Nombre: Mgs. Augusto Andrés
Gonzalez Ortiz

Máxima Autoridad
Nombre: SILVANA MARICRUZ
HERNANDEZ TAPIA

| DETALLE | | | | | | | | |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 36990001130 | *TIJERA GRANDE DE 8 PULG. MARCA: ALLWIN - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - PESO: 35 GR - TAMAÑO: 8 PULGADAS - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: DONGGUNG ALLWIN STATIONARY CO., LTD - MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" - UNIDAD: 1 UNIDAD | 26 | 0,7800 | 0,0000 | 20,2800 | 12,0000 | 22,7136 | 530804 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal | 20,2800 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,4336 |
| Total | 22,7136 |

| | |
|-------------------|---------|
| Número de Items | 26 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 22,7136 |

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 10:54:46