

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20230002346754		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	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.
3699000177	*ESTILETE GRANDE MARCA: EAGLE - ANCHO: 18 MM - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - MODELO: ESTILETE GRUESO - UNIDAD: 1 UNIDAD - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - LARGO: 14 CM - MATERIAL INTERIOR: METAL - PESO APROXIMADO (UND): 26 GR	40	0,2600	0,0000	10,4000	12,0000	11,6480	530804

Subtotal	10,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2480
Total	11,6480

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,6480

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 10:52:44