

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002347905	Fecha de emisión:	03-03-2023	Fecha de aceptación: 07-03-2023
Estado de la orden:	Liquidada	Fecha de Liquidación 21-04-2023		
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	TECMAN CIA. LTDA.	Razón social:	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	
		RUC:	1791258924001	
Nombre del representante legal: BRICEÑO SOTO LORGIA EDILMA				
Correo electrónico el representante legal:		Correo electrónico de la empresa:		
edilma.07@hotmail.com		edilma.07@hotmail.com		
Teléfono:				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02005250621	Código de la Entidad Financiera: 210384
		Nombre de la Entidad Financiera: BANCO PRODUBANCO		
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:		Correo electrónico:		
HERNAN RODRIGO AUZ VACA		hernan.auz@emgirs.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO
	Calle:	PASAJE OE3G	Número:	N51-84
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
		Parroquia:	COTOCOLLAO	
		Intersección:	RIO AMAZONAS	
		Teléfono:	02-2430499 02-2436555	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 8h00 a 16h00			
	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: HERNAN RODRIGO AUZ VACA	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.
38912013922	TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 7 58D4X00 MARCA: Marca - FABRICANTE: Fabricante - NÚMERO DE PARTE: 58D4X00 - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 19752: 35000 - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - TIPO DE CONSUMIBLE: Tóner - COLOR: Negro	15	331,6500	0,0000	4.974,7500	12,0000	5.571,7200	530804

Subtotal	4.974,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	596,9700
Total	5.571,7200

Número de Items	15
-----------------	----

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 10:48:41

Flete	0,0000
Total de la Orden	5.571,7200