

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002460006	Fecha de emisión:	31-07-2023	Fecha de aceptación: 02-08-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	PLASTILIMPIO S.A.	Razón social:	PLASTILIMPIO S.A.	RUC: 1792092108001
Nombre del representante legal: ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
Correo electrónico el representante legal:		Correo electrónico de la empresa:		
prosania@plastilimpio.com.ec		gerencia@plastilimpio.com.ec		
Teléfono: 0987472673 0958799114 022478062 022478063				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02333001601	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:	Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado	Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Correo electrónico: jaysson.abad@emgirs.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MERCEDES XIMENA CORNEJO BAQUERO		Correo electrónico: ximycornejo@gmail.com	
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: 08:00 a 16:00			
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Jaysson Abad			
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			

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: MERCEDES XIMENA CORNEJO BAQUERO	Nombre: Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado	Nombre: MARÍA CECILIA BENITEZ ROJAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
266101217	*PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES Marca: KANGURU - Propiedades / Peso: 0,0714GR PAQUETE POR 10 - Presentación Comercial: PAQUETE POR 10 UNIDADES - Propiedades / Absorción aceite: 80 % - Propiedades / Lavado: RESISTENTE AL LAVADO - Propiedades/ Gramaje: 100 g /m2 - Propiedades / Resistencia química a acetona, etanol, blanqueador, ácido acético: RESISTENTE - Propiedades/ Espesor: 120 g /m2 - Propiedades/ Tamaño: 33*33 - Usos: LIMPIEZA GENERAL - Fabricante: PLASTILIMPIO - Propiedades / Absorción de agua: 100 % - Propiedades / Composición: % CELULOSA % POLIPROPILENO %ALGODON	34	2,1900	0,0000	74,4600	12,0000	83,3952	53.08.05

Subtotal	74,4600
Impuesto al valor agregado (12%)	8,9352
Total	83,3952

Número de Items	34
Flete	0,0000
Total de la Orden	83,3952

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 10:35:35