

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20230002475862	<b>Fecha de emisión:</b>	24-08-2023	<b>Fecha de aceptación:</b>	28-08-2023	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	SUMINISTROS & SUMINISTROS	<b>Razón social:</b>	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	<b>RUC:</b>	1791714032001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	VASCONES SALAS SANDRA MARISOL					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	sys62@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	soce@suministrosysuministros.com			
<b>Teléfono:</b>	6003350 6003350 6003350 6003350					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3040823304	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
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>	Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado	<b>Cargo:</b>	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	<b>Correo electrónico:</b>	carlos.guerra@emgirs.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JOSÉ GABRIEL VELASCO BORJA		<b>Correo electrónico:</b> jose.velasco@emgirs.gob.ec			
<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> desde las 08:00 hasta las 17: 00 de lunes a viernes.					
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Ing. Jaysson Abad – Analista de Bienes 2, administrador de la o las órdenes de compra					
<b>Observación:</b>	Para la entrega comunicarse al correo electrónico jayson.abad@emgirs.gob.ec, Ing. Jaysson Leonardo					

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: JOSÉ GABRIEL  
VELASCO BORJA

#### Persona que autoriza

Nombre: Lcdo. Carlos Wladimir  
Guerra Alvarado

#### Máxima Autoridad

Nombre: MARÍA CECILIA  
BENITEZ ROJAS

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013972	TONER NEGRO CE390X <b>MARCA:</b> MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 24,000 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: CE390X - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	5	348,7750	0,0000	1.743,8750	12,0000	1.953,1400	53.08.04

<b>Subtotal</b>	1.743,8750
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	209,2650
<b>Total</b>	1.953,1400

**Fecha de Impresión:** martes, 12 de marzo de 2024, 10:33:59

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.953,1400