

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002475865	Fecha de emisión:	24-08-2023	Fecha de aceptación:	28-08-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	SUMINISTROS & SUMINISTROS	Razón social:	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	RUC:	1791714032001	
Nombre del representante legal:	VASCONES SALAS SANDRA MARISOL					
Correo electrónico el representante legal:	sys62@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	soce@suministrosysuministros.com			
Teléfono:	6003350 6003350 6003350 6003350					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3040823304	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:	Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado	Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Correo electrónico:	carlos.guerra@emgirs.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSÉ GABRIEL VELASCO BORJA		Correo electrónico: jose.velasco@emgirs.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	COTOCOLLAO
	Calle:	PASAJE OE3G	Número:	N51-84	Intersección:	RIO AMAZONAS
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	02-2430499 02-2436555
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: desde las 08:00 hasta las 17: 00 de lunes a viernes.					
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Jaysson Abad – Analista de Bienes 2, administrador de la o las órdenes de compra					
Observación:	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.
38912013957	TONER MAGENTA CF503A MARCA: MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 1,300 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: MAGENTA - NUMERO DE PARTE: CF503A - FABRICANTE: FABRICANTE - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	3	86,7250	0,0000	260,1750	12,0000	291,3960	53.08.04

Subtotal	260,1750
Impuesto al valor agregado (12%)	31,2210
Total	291,3960

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 10:31:44

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	291,3960