

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002475866	Fecha de emisión:	24-08-2023	Fecha de aceptación: 28-08-2023
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	TECH COMPUTER CIA. LTDA.	Razón social:	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	RUC: 1791319869001
Nombre del representante legal:	CASTRO FLORES HUMBERTO JOSELITO			
Correo electrónico el representante legal:	josecastro@techcomputer.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@techcomputer.com.ec	
Teléfono:	0999449609 0991993858 0991993858 0999449609			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7522557	Código de la Entidad Financiera: 210356 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO
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
	Calle:	PASAJE OE3G	Número:	N51-84
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N
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 Abad Quezada - Analista de Bienes y Seguros 2.			

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: JOSÉ GABRIEL VELASCO BORJA	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.
389120131006	TONER NEGRO CF500A MARCA: MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 1,400 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - TIPO DE CONSUMIBLE.: TONER - NUMERO DE PARTE: CF500A	5	73,6850	0,0000	368,4250	12,0000	412,6360	53.08.04

Subtotal	368,4250
Impuesto al valor agregado (12%)	44,2110
Total	412,6360

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	412,6360

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 10:31:06