

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002479300	Fecha de emisión:	31-08-2023	Fecha de aceptación:	04-09-2023	
Estado de la orden:	Liquidada	Fecha de Liquidación	30-10-2023			
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BAN PICH	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	RUC:	1768158410001	Teléfono:	02-2430499 02-24	
Persona que autoriza:	Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado	Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Correo electrónico:	jessica.alquinga@	
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA CRISTINA MERINO NAVARRETE		Correo electrónico: monica.merino@emgirs.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	COTOCOLLA
	Calle:	PASAJE OE3G	Número:	N51-84	Intersección:	RIO AMAZON
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	02-2430499 02
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08h00 a 17h00					
	Responsable de recepción de mercadería: Ing. Jessica Alquinga					
Observación:						
Multa:	No se aplican multas sobre la orden de compra.					

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

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 vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco su SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de com

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios. 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: MONICA CRISTINA MERINO NAVARRETE	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.
351400019	*TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - CAPACIDAD: 24 ML - COLOR: AZUL / NEGRO / VIOLETA/ROJA - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - MODELO: TINTA PARA ALMOHADILLA - PRESENTACIÓN: FRASCO DISPENSADOR FLEXIBLE - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: TINTA EN BASE DE AGUA	12	0,2910	0,0000	3,4920	12,0000	3,9110	530804

Subtotal	3,4920
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4190

Total	3,9110
--------------	--------

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,9110

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 10:08:17