

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002494544	Fecha de emisión:	25-09-2023	Fecha de aceptación:	27-09-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	MUEBLES DE OFICINA PJ	Razón social:	Pujota Quimbiamba Edison Yeovanny	RUC:	10030206800	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	mueblesdeoficinapj@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	mueblesdeoficinapj@gmail.com			
Teléfono:	0986888854 026007187					
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	2203423236	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BA	
					PIC	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	RUC:	1768158410001	Teléfono:	02-24304990	
Persona que autoriza:	Carlos Wladimir Guerra Alvarado	Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Correo electrónico:	carlos.guerra	
Nombre funcionario encargado del proceso:	MERCEDES XIMENA CORNEJO BAQUERO	Correo electrónico: mercedes.cornejo@emgirs.gob.ec				
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	COTOCOLLO
	Calle:	PASAJE OE3G	Número:	N51-84	Intersección:	RIO AMAZONAS
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	02-24304990
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 16:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Omar Rosero				
Observación:						

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificar 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 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 aplica 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.

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 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. Los 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: Carlos Wladimir Guerra Alvarado	Nombre: MARÍA CECILIA BENITEZ ROJAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3811100001	Sillón Qhapax MARCA: Marca - FABRICANTE: Fabricante - POLIURETANO APOYACABEZAS: inyectable e=35mm - DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta - APOYA BRAZOS: Regulables, en polipropileno y forrados en cuerina industrial color negro - BASE/MECANISMO: Semireclinable ajuste de tensión y elevación mediante neumático de alta resistencia. - UBICACIÓN: Ministro coordinadores y sectoriales/ Viceministros/ Secretarios nacionales. - ASIENTO/ESPALDAR/CABEZAL/TAPIZADO: Cuerina industrial Negro - ASIENTO/ESPALDAR/CABEZAL/ ESTRUCTURA INTERNA APOYA CABEZA Y ESPALDAR: Madera terciada. - BASE/ARAÑA: Metálica Aluminio de 5 puntas - CÓDIGO: S-Q - POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: inyectable e=60mm - ASIENTO/ESPALDAR/CABEZAL/ ESTRUCTURA INTERNA ASIENTO: Madera terciada - UNIDAD: Unidad	25	81,0000	0,0000	2.025,0000	12,0000	2.268,0000	84.01.03

- VAE: 40%							
- BASE/RUEDAS GARRUCHAS: De alto impacto, con una capacidad de carga de 26kgc/rueda color negro							

Subtotal	2.025,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	243,0000
Total	2.268,0000

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.268,0000

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 09:57:37